Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2014–2015

34 210 XVI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaat die onderdeel is van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) en van de financiering van de zorgsector in het jaar 2015.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E.I. Schippers

kst-34210-XVI-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2015

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven of binnen de premie-uitgaven, uit overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit financieringsverschuivingen tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en uit middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel middelen die generaal vrijvallen. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Voorjaarsnota 2015, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
1. Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen. Eveneens kunnen bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.
2. Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.

Er zijn in deze suppletoire wet geen wijzigingen in de begrotingsstaten van de agentschappen.

2. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2015 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000).

	Art.	Uitgaven 2015
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting		**14.585.866**
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
Rijksvaccinatieprogramma	1	– 35.432
Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg	2	– 80.000
Onderzoekskosten ZiNL	2	– 6.474
Mantelzorgcomplimenten	3	– 7.000
Invoorzorg!	3	9.642
PGB trekkingsrechten	3	42.665
Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg	4	49.849
Opleiding tot verpleegkundig specialiste/physician assistent	4	– 15.770
CAK	4	8.174
ZiNL	4	17.617
Caribisch Nederland	4	20.000
Jeugdhulp	5	27.891
Compensatie AKW/WKB	5	– 18.178
Sport en bewegen in de buurt	6	6.943
Zorgtoeslag	8	44.645
Wtcg	8	34.000
Apparaatskosten	10	66.553
Overige mutaties		– 12.206
Stand 1e suppletoire begroting 2015		**14.738.785**

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangsten mutaties 2015 (bedragen x € 1.000)

	Art.	Ontvangsten 2015
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting		**82.658**
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
Ontvangsten wanbetalers	2	15.000
Ontvangsten apparaatsuitgaven	10	15.831

	Art.	Ontvangsten 2015
Overige mutaties		– 600
Stand 1e suppletoire begroting 2015		**112.889**

2.1 Wettelijke grondslag

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II

Aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei wordt een instellingssubsidie van circa

€ 4,5 miljoen verleend. Daarnaast verstrekt het Nationaal Comité in mandaat van de Minister van VWS projectsubsidies (€ 0,98 miljoen) aan derden op het terrein van reünies en lotgenotencontacten en educatie en voorlichting over de gebeurtenissen uit WO II.

3. De beleidsartikelen

Artikel 1 Volksgezondheid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1 Volksgezondheid.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amende-menten	Stand vastge-stelde begroting	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	2016	2017	2018	2019
Verplichtingen	**637.324**	**0**	**637.324**	**– 148.721**	**488.603**	**– 24.053**	**– 22.144**	**– 21.400**	**– 21.791**
Uitgaven	**642.082**	**0**	**642.082**	**– 48.489**	**593.593**	**– 24.059**	**– 21.865**	**– 21.400**	**– 21.791**
Waarvan juridisch verplicht	**91%**								
1. Gezondheidsbescherming	**100.024**	**1.250**	**101.274**	**2.768**	**104.042**	**2.679**	**1.951**	**2.384**	**1.578**
Subsidies	*3.764*	*1.250*	*5.014*	*490*	*5.504*	*1.740*	*1.740*	*1.740*	*1.740*
waarvan onder andere:									
Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma preventie	3.193	1.250	4.443	586	5.029	1.910	1.859	2.050	2.050
Crisisbeheersing Volksgezondheid	546	0	546	– 86	460	– 160	– 109	– 300	– 300
Opdrachten	*1.765*	*0*	*1.765*	*258*	*2.023*	*46*	*– 269*	*62*	*– 204*
waarvan onder andere:									
Crisisbeheersing Volksgezondheid	268	0	268	– 94	174	0	0	0	0
Nieuwe etikettering huishoudchemicaliën	413	0	413	– 59	354	– 69	100	100	100
Bijdragen aan agentschappen	*94.374*	*0*	*94.374*	*1.886*	*96.260*	*682*	*501*	*603*	*63*
waarvan onder andere:									
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit	78.994	0	78.994	– 448	78.546	0	205	281	281
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed	13.653	0	13.653	2.276	15.929	596	501	503	– 37
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	*0*	*0*	*0*	*111*	*111*	*232*	*0*	*0*	*0*
Bijdragen aan medeoverheden	*121*	*0*	*121*	*23*	*144*	*– 21*	*– 21*	*– 21*	*– 21*

	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendementen	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	2016	2017	2018	2019
waarvan onder andere:									
College Toetsing	121	0	121	– 21	100	– 21	– 21	– 21	– 21
2. Ziektepreventie	**468.842**	**– 1.250**	**467.592**	**– 48.396**	**419.196**	**– 27.243**	**– 23.299**	**– 23.224**	**– 23.224**
Subsidies	*209.838*	*0*	*209.838*	*1.726*	*211.564*	*8.388*	*8.460*	*8.458*	*8.458*
Ziektepreventie	6.214	0	6.214	2.949	9.163	8.815	9.145	9.190	9.190
Jeugdgezondheidszorg	2.125	0	2.125	– 25	2.100	380	55	10	10
RIVM	201.499	0	201.499	– 1.198	200.301	– 807	– 740	– 742	– 742
Opdrachten	*15.413*	*0*	*15.413*	*– 11.772*	*3.641*	*0*	*0*	*0*	*0*
waarvan onder andere:									
(Vaccin)onderzoek	15.307	0	15.307	– 11.772	3.535	0	0	0	0
Bijdragen aan medeoverheden	*966*	*0*	*966*	*0*	*966*	*0*	*0*	*0*	*0*
Bijdragen aan agentschappen	*242.625*	*– 1.250*	*241.375*	*– 38.350*	*203.025*	*– 35.631*	*– 31.759*	*– 31.682*	*– 31.682*
RIVM: Opdrachtverlening Centra	242.625	– 1.250	241.375	– 38.350	203.025	– 35.631	– 31.759	– 31.682	– 31.682
3. Gezondheidsbevordering	**53.554**	**0**	**53.554**	**– 1.301**	**52.253**	**257**	**– 415**	**– 381**	**34**
Subsidies	*33.154*	*0*	*33.154*	*513*	*33.667*	*945*	*200*	*135*	*62*
waarvan onder andere:									
Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)	2.172	0	2.172	196	2.368	– 322	– 160	– 150	– 65
Verslavingszorg	7.638	0	7.638	1.167	8.805	850	513	391	151
Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG	10.896	0	10.896	– 703	10.193	421	10	10	10
Gezonde leefstijl jeugd	700	0	700	– 279	421	0	0	0	0
Letselpreventie	4.160	0	4.160	– 393	3.767	– 800	– 163	– 150	– 68
Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg	4.182	0	4.182	570	4.752	796	0	34	34
Bevordering van seksuele gezondheid	2.631	0	2.631	0	2.631	0	0	0	0
Opdrachten	*5.363*	*0*	*5.363*	*– 920*	*4.443*	*– 486*	*– 415*	*– 315*	*100*
waarvan onder andere:									
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift	3.100	0	3.100	181	3.281	90	0	0	0
Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak	1.060	0	1.060	– 1.060	0	0	0	0	0
Preventie schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)	690	0	690	50	740	– 572	– 415	– 415	0
Letselpreventie	275	0	275	0	275	0	0	0	0
Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG	200	0	200	– 91	109	– 4	0	100	100
Bijdragen aan agentschappen	*654*	*0*	*654*	*– 578*	*76*	*– 1*	*0*	*0*	*73*
RIVM: Voedsel consumptiepeiling	121	0	121	– 101	20	0	0	0	0
RIVM: Monitoring, opdrachten, kennisvragen e.d.	183	0	183	– 127	56	– 1	0	0	73
Afgifte Schengenverklaringen via het CAK	350	0	350	– 350	0	0	0	0	0
Bijdragen aan medeoverheden	*14.383*	*0*	*14.383*	*– 316*	*14.067*	*– 201*	*– 200*	*– 201*	*– 201*
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift	14.383	0	14.383	– 316	14.067	– 201	– 200	– 201	– 201
4. Ethiek	**19.662**	**0**	**19.662**	**– 1.560**	**18.102**	**248**	**– 102**	**– 179**	**– 179**

	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amende-menten	Stand vastge-stelde begroting	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	2016	2017	2018	2019
Subsidies	*14.204*	*0*	*14.204*	*2.814*	*17.018*	*3.016*	*3.016*	*3.016*	*3.016*
Abortusklinieken	12.840	0	12.840	2.866	15.706	3.016	3.016	3.016	3.016
Beleid Medische Ethiek	1.364	0	1.364	– 52	1.312	0	0	0	0
Opdrachten	*50*	*0*	*50*	*191*	*241*	*346*	*279*	*279*	*279*
Bijdragen aan agentschap-pen	*3.816*	*0*	*3.816*	*– 3.014*	*802*	*– 3.114*	*– 3.397*	*– 3.474*	*– 3.474*
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek	3.816	0	3.816	– 3.014	802	– 3.114	– 3.397	– 3.474	– 3.474
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	*1.592*	*0*	*1.592*	*– 1.551*	*41*	*0*	*0*	*0*	*0*
ZiNL: Rijksbijdrage abortus-klinieken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek	1.592	0	1.592	– 1.551	41	0	0	0	0
Ontvangsten	**11.003**	**0**	**11.003**	**0**	**11.003**	**0**	**0**	**0**	**0**
waarvan onder andere:			0						
Bestuurlijke boetes	4.252	0	4.252	0	4.252	0	0	0	0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

2. Ziektepreventie

Subsidies

Ziektepreventie

VWS zet breed in op antibioticaresistentie en maakt hier samen met het RIVM en de IGZ beleid op. Gezien de urgentie van dit onderwerp en ook gelet op het belang van dit onderwerp in verband met het EU-voorzitterschap zijn extra middelen nodig (€ 3,5 miljoen). Daarnaast is € 0,2 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken vanwege de medefinanciering van het Dutch Wildlife Health Centre. Tot slot is een aantal technische mutaties afgeboekt met een totale omvang van circa € 0,3 miljoen.

Opdrachten

(Vaccin)onderzoek

Zoals in de VWS-begroting 2015 is gemeld wordt het vaccinonderzoek (€ 5,8 miljoen), de ontwikkeling van het RSV-vaccin (€ 4,3 miljoen) en het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven (€ 1,7 miljoen) uitgevoerd door de Stichting Antonie van Leeuwenhoek. Het budget is hiervoor overgeboekt naar artikel 10 apparaatsuitgaven.

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening Centra

De uitgaven voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma en de hielprik zijn als gevolg van gunstige aanbestedingen en lager dan verwachte geboortecijfers structureel lager (circa € 35,4 miljoen) dan het hiervoor beschikbaar gestelde budget.

Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat de houdbaarheid van antivirale middelen langer is dan de eerder aangegeven periode. In 2015 en 2016 zal daarom niet tot vervanging worden overgegaan. De hiervoor gereserveerde middelen komen daarom niet tot besteding (circa € 3,3 miljoen). Daarnaast is een aantal kleine herschikkingen verwerkt (circa € 0,4 miljoen).

4. Ethiek

Subsidies

Abortusklinieken

Als gevolg van de invoering van de normatieve huisvestingscomponent, de indexering van de tarieven en een geringe volumeontwikkeling stijgen de kosten voor de abortusklinieken in 2015 met circa € 2,8 miljoen en structureel met circa € 3 miljoen.

Bijdragen aan agentschappen

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

Door de omvorming van het CIBG tot een registerautoriteit zijn de werkzaamheden van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie binnen het kerndepartement ondergebracht. Hiervoor is circa € 3,5 miljoen structureel overgeboekt naar artikel 10 apparaatsuitgaven. Voor de frictiekosten bij de omvorming is circa € 0,5 miljoen overgeheveld vanuit artikelonderdeel 2.

Artikel 2 Curatieve zorg

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2 Curatieve zorg.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendementen	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	2016	2017	2018	2019
Verplichtingen	**4.601.620**	**0**	**4.601.620**	**– 16.189**	**4.585.431**	**– 59.040**	**51.362**	**1.060**	**1.036**
Uitgaven	**4.660.890**	**0**	**4.660.890**	**– 104.565**	**4.556.325**	**30.504**	**51.362**	**1.060**	**1.036**
Waarvan juridisch verplicht (%)	**99%**								
1. Kwaliteit en veiligheid	**121.332**	**0**	**121.332**	**3.095**	**124.427**	**– 2.062**	**– 2.626**	**– 3.271**	**– 2.730**
Subsidies	*112.441*	*0*	*112.441*	*1.139*	*113.580*	*– 2.762*	*– 3.326*	*– 3.371*	*– 2.830*
waarvan onder andere:									
Integrale kankercentrum Nederland	33.736	0	33.736	0	33.736	0	0	0	0
Nederlands Kanker Instituut	17.222	0	17.222	0	17.222	0	0	0	0
Patiëntveiligheid curatieve zorg	725	0	725	0	725	0	0	0	0
Zwangerschap en geboorte	2.262	0	2.262	750	3.012	750	750	0	0
Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA)	3.648	0	3.648	0	3.648	0	0	0	0
NICTIZ	5.182	0	5.182	0	5.182	0	0	0	0
Stichting Lareb: bijwerkingenregistratie voor vaccins en teratologie informatie service	1.225	0	1.225	0	1.225	0	0	0	0

	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amende-menten	Stand vastge-stelde begroting	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	2016	2017	2018	2019
Nederlandse Transplantatie Stichting en regio's landelijke implementatie pilots orgaandonatie	7.500	0	7.500	– 223	7.277	0	0	0	0
Campagne orgaandonatie	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0
Nederlandse Transplantatie Stichting	3.056	0	3.056	– 24	3.032	0	0	0	0
Regeling Donatie bij leven	600	0	600	0	600	0	0	0	0
TKI Life Sciences and Health(LSH Plaza)	6.812	0	6.812	1.371	8.183	– 1.067	1.067	0	0
Doelmatigheid UMC's	5.000	0	5.000	– 4.488	512	– 5.190	– 4.720	– 4.123	0
Expertisefunctie ZG	21250	0	21.250	0	21.250	0	0	0	0
Opdrachten	*6.286*	*0*	*6.286*	*1.096*	*7.382*	*650*	*650*	*50*	*100*
waarvan onder andere:									
Publiekscampagne orgaan-donatie	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0
Bijdragen aan agentschap-pen	*2.605*	*0*	*2.605*	*860*	*3.465*	*50*	*50*	*50*	*0*
waarvan onder andere:									
CIBG: Donorregister	2.484	0	2.484	510	2.994	0	0	0	0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg	**4.328.326**	**0**	4.328.326	**– 932**	**4.327.394**	**3.307**	**4.309**	**4.309**	**3.559**
Subsidies	*12.878*	*0*	*12.878*	*772*	*13.650*	*3.036*	*3.036*	*2.840*	*1.940*
waarvan onder andere:									
Eerstelijns gezondheidscen-tra in VINEX-gebieden	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0
Anonieme e-mental health	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0
Stichting Patiëntvertrou-wenspersoon	4.997	0	4.997	0	4.997	0	0	0	0
Stichting Familievertrou-wenspersoon	1.093	0	1.093	0	1.093	0	0	0	0
Stichting Ex6	300	0	300	0	300	0	0	0	0
Stichting 113 Online	1.026	0	1.026	0	1.026	0	0	0	0
Bekostiging	*4.306.800*	*0*	*4.306.800*	*0*	*4.306.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
Rijksbijdrage Zorgverzeke-ringsfonds voor financiering van verzekerden 18-	2.470.800	0	2.470.800	0	2.470.800	0	0	0	0
Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ	1.804.000	0	1.804.000	0	1.804.000	0	0	0	0
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelin-gen	32.000	0	32.000	0	32.000	0	0	0	0
Opdrachten	*6.777*	*0*	*6.777*	*– 1.088*	*5.689*	*119*	*1.120*	*1.316*	*1.619*
waarvan onder andere:									
Programma Verspilling in de zorg	300	0	300	0	300	0	0	0	0
Curatieve GGZ	*604*	0	604	0	604	0	0	0	0
Programma Goed Genees-middelen Gebruik	1.750	0	1.750	– 570	1.180	0	0	0	0
Wet verplichte GGZ	*1385*	0	1.385	0	1.385	0	0	0	0
Bijdragen aan agentschap-pen	*1.253*	*0*	*1.253*	*2*	*1.255*	*152*	*153*	*153*	*0*
CIBG: WPG/GVS/APG	1.253	0	1.253	2	1.255	152	153	153	0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	*618*	*0*	*618*	*– 618*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ZiNL: Uitvoering Compensa-tie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen	618	0	618	– 618	0	0	0	0	0

	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendementen	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	2016	2017	2018	2019
3. Bevorderen werking van het stelsel	**211.232**	**0**	211.232	**– 106.728**	**104.504**	**29.259**	**49.679**	**22**	**207**
Subsidies	*125.480*	*0*	*125.480*	*– 76.751*	*48.729*	*30.450*	*50.000*	*0*	*0*
waarvan onder andere:									
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen	341	0	341	790	1.131	450	0	0	0
Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg	125.000	0	125.000	– 80.000	45.000	30.000	50.000	0	0
Bekostiging	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Inkomensoverdrachten	*28.169*	*0*	*28.169*	*– 1.727*	*26.442*	*– 1.241*	*– 821*	*– 478*	*– 293*
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulance-personeel	28.169	0	28.169	– 1.727	26.442	– 1.241	– 821	– 478	– 293
Opdrachten	*3.968*	*0*	*3.968*	*1.960*	*5.928*	*500*	*500*	*500*	*500*
waarvan onder andere:									
Risicoverevening	1.390	0	1.390	738	2.128	500	500	500	500
Uitvoering zorgverzekering-stelsel	421	0	421	0	421	0	0	0	0
Verdere ontwikkeling DBC's	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen aan agentschappen	*23.808*	*0*	*23.808*	*– 2.875*	*20.933*	*– 450*	*0*	*0*	*0*
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers	23.808	0	23.808	– 2.875	20.933	– 450	0	0	0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	*25.704*	*0*	*25.704*	*– 23.245*	*2.459*	*0*	*0*	*0*	*0*
SVB en Zorginstituut Nederland Onverzekerden en wanbetalers	10.663	0	10.663	– 10.204	459	0	0	0	0
Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket	15.041	0	15.041	– 13.041	2.000	0	0	0	0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken	*4.103*	*0*	*4.103*	*– 4.090*	*13*	*0*	*0*	*0*	*0*
VenJ: Bijdrage C2000	4.103	0	4.103	– 4.090	13	0	0	0	0
Ontvangsten	**45.853**	**0**	**45.853**	**15.000**	**60.853**	**0**	**0**	**0**	**0**
waarvan onder andere:									
Ontvangsten wanbetalers	44.800	0	44.800	15.000	59.800	0	0	0	0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Kwaliteit en veiligheid

Subsidies

Doelmatigheid UMC's

Voor de bijdrage aan ZonMw voor het Citrienfonds is voor 2015 tot en met 2018 budget overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid.

3. Bevorderen werking van het stelsel

Subsidies

Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

Voor vrijgevestigde medisch specialisten is een subsidieregeling ingesteld om de financiële belemmeringen te verminderen om voor een dienstverband met het ziekenhuis of zbc te kiezen. In de begroting 2015 is hiervoor dit jaar € 125 miljoen beschikbaar gesteld. Het beroep op de subsidieregeling is in 2015 € 80 miljoen lager dan geraamd. De vrijvallende middelen blijven in 2016 en 2017 beschikbaar voor een mogelijke verlenging van de subsidieregeling.

Bijdragen aan agentschappen

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

Er is € 2 miljoen overgeboekt naar de post SVB en Zorginstituut Nederland voor onverzekerden en wanbetalers. Daarnaast is via een technische mutatie circa € 0,9 miljoen herverdeeld binnen artikel 2.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

SVB en Zorginstituut Nederland Onverzekerden en wanbetalers

Vanuit de post CJIB Onverzekerden en wanbetalers is € 2 miljoen overgeboekt. Daarnaast is circa € 12,2 miljoen overgeboekt naar artikel 4 Zorgbreed beleid voor de bijdrage aan het Zorginstituut Nederland ten behoeve van de aanpak van onverzekerden en wanbetalers.

Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket

Een groot deel van het onderzoek in het kader van het doorlichten van het pakket is niet uitbesteed maar door het ZiNL zelf uitgevoerd. Hierdoor zijn de aanloopkosten voor deze onderzoeken lager dan geraamd (circa € 6,5 miljoen).
Voor het stringent pakketbeheer is circa € 6,5 miljoen overgeboekt naar artikel 4 Zorgbreed beleid voor de bijdrage aan het Zorginstituut Nederland.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

VenJ: Bijdrage C2000

Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de jaarlijkse VWS-bijdrage aan de exploitatiekosten C2000 (circa € 4,1 miljoen).

Ontvangsten

Ontvangsten wanbetalers

Betreft een ramingsbijstelling ten aanzien van de opbrengsten wanbetalers. Verwacht wordt dat dit jaar een meevaller van € 15 miljoen optreedt.

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amende-menten	Stand vastge-stelde begroting	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	2016	2017	2018	2019
Verplichtingen	**3.578.197**	**0**	**3.578.197**	**54.124**	**3.632.321**	**– 180.413**	**– 189.818**	**– 201.574**	**– 213.374**
Uitgaven	**3.578.197**	**0**	**3.578.197**	**51.934**	**3.630.131**	**– 178.918**	**– 188.323**	**– 201.574**	**– 213.374**
Waarvan juridisch verplicht (%)	**98%**								
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen	**124.899**	**0**	**124.899**	**4.715**	**129.614**	**250**	**0**	**0**	**0**
Subsidies	*28.187*	*0*	*28.187*	*11.803*	*39.990*	*250*	*0*	*0*	*0*
waarvan onder andere:									
Movisie	8.102	0	8.102	0	8.102	0	0	0	0
Mezzo	3.160	0	3.160	0	3.160	0	0	0	0
Siris (opvang specifike groepen)	1500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0
Transitie en transformatie	3895	0	3.895	2.940	6.835	250	0	0	0
Wmo-werkplaatsen	2605	0	2.605	0	2.605	0	0	0	0
Vilans (In voor mantelzorg)	2379	0	2.379	0	2.379	0	0	0	0
CAK	0	0	0	5.404	5.404	0	0	0	0
Informele zorg	0	0	0	3.100	3.100	0	0	0	0
Bekostiging	*432*	*0*	*432*	*0*	*432*	*0*	*0*	*0*	*0*
Inkomensoverdrachten	*28.000*	*0*	*28.000*	*– 6.500*	*21.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
Mantelzorgcompliment	28.000	0	28.000	– 6.500	21.500	0	0	0	0
Opdrachten	*66.271*	*0*	*66.271*	*– 88*	*66.183*	*0*	*0*	*0*	*0*
waarvan onder andere:									
Bovenregionaal gehandicaptenvervoer	60.513	0	60.513	0	60.513	0	0	0	0
Garanties	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	*2.009*	*0*	*2.009*	*– 500*	*1.509*	*0*	*0*	*0*	*0*
SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning	2.009	0	2.009	– 500	1.509	0	0	0	0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*0*
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten	**3.453.298**	**0**	**3.453.298**	**47.219**	**3.500.517**	**– 179.168**	**– 188.323**	**– 201.574**	**– 213.374**
Subsidies	*189.802*	*0*	*189.802*	*– 64.166*	*125.636*	*– 69.335*	*– 65.755*	*– 65.506*	*– 65.506*
waarvan onder andere:									
Centrum Indicatiestelling Zorg	87.272	0	87.272	– 71.371	15.901	– 68.707	– 65.707	– 65.407	– 65.407
Trekkingsrechten pgb	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0
Vilans	5.186	0	5.186	0	5.186	0	0	0	0
Centrum Consultatie en Expertise (CCE)	10.522	0	10.522	0	10.522	0	0	0	0
InVoorZorg (IVZ)	17.539	0	17.539	9.642	27.181	0	0	0	0
Joodse en Indische instellingen	2.600	0	2.600	0	2.600	0	0	0	0
Subsidieregeling palliatieve zorg	15.510	0	15.510	0	15.510	0	0	0	0
Subsidies Palliatieve Zorg	3.440	0	3.440	0	3.440	0	0	0	0

	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendementen	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	2016	2017	2018	2019
Nationaal Programma Palliatieve Zorg	6.600	0	6.600	0	6.600	0	0	0	0
Kwaliteitsverbetering Palliatieve Zorg	1.690	0	1.690	0	1.690	0	0	0	0
Transitie HLZ	8.000	0	8.000	– 1.984	6.016	0	0	0	0
Bekostiging	*3.250.000*	*0*	*3.250.000*	*0*	*3.250.000*	*– 185.500*	*– 195.600*	*– 206.800*	*– 218.600*
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)	3.250.000	0	3.250.000	0	3.250.000	– 185.500	– 195.600	– 206.800	– 218.600
Opdrachten	*10.741*	*0*	*10.741*	*– 2.631*	*8.110*	*– 1.440*	*– 1.075*	*– 375*	*– 375*
waarvan onder andere:									
Informatievoorziening zorg en ondersteuning (IZO)	3.558	0	3.558	– 1.579	1.979	0	0	0	0
Transitie HLZ	2.200	0	2.200	– 478	1.722	– 600	**0**	0	0
Bijdragen aan agentschappen	*2.735*	*0*	*2.735*	*0*	*2.735*	*0*	*0*	*0*	*0*
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	*20*	*0*	*20*	*114.016*	*114.036*	*77.107*	*74.107*	*71.107*	*71.107*
Uitvoeingskosten SVB PGB trekkingsrechten	0	0	0	42.665	42.665	8.400	8.400	5.700	5.700
Centrum Indicatiestelling Zorg	0	0	0	71.371	71.371	68.707	65.707	65.407	65.407
ZiNL: AWBZ-brede zorgregistratie	20	0	20	– 20	0	0	0	0	0
Ontvangsten	**3.441**	**0**	**3.441**	**0**	**3.441**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting mutaties 1^{e} suppletoire begroting

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Subsidies

Transitie en transformatie

Van het in het kader van de decentralisatie beschikbaar gestelde budget wordt een deel doorgeschoven vanuit 2014 dat in 2015 tot besteding zal komen.

CAK

Betreft kosten als gevolg van de aanpassing van de systemen voor de uitvoering van de Wmo 2015 (€ 5,4 miljoen).

Informele zorg

Een deel van de middelen die beschikbaar zijn gekomen op grond van de motie Van der Staaij in oktober 2013 wordt doorgeschoven naar 2015 (€ 3,1 miljoen). Dit bedrag zal in 2015 tot besteding komen. De middelen worden ingezet voor zorgaanbieders die op een innovatieve manier werk maken van de samenwerking tussen zorgprofessionals en mantelzorgers en voor innovatieve projecten ter bevordering van de combinatie mantelzorg en werk.

Inkomensoverdrachten

Mantelzorgcompliment

Voor de uitkeringen van het mantelzorgcompliment en de uitvoering van de regeling door de SVB zijn in 2015 minder middelen benodigd dan voorzien. Het budget is met € 7 miljoen neerwaarts bijgesteld.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

Centrum Indicatiestelling Zorg

Met ingang van 2015 voert het CIZ de indicatiestelling uit als wettelijke taak voortvloeiend uit de Wlz. Daarbij heeft het CIZ met ingang van 2015 formeel de status van ZBO. Binnen de begrotingssystematiek betekent dit dat de beschikbare budgetten moeten worden omgezet van het instrument Subsidies naar het instrument Bijdragen aan ZBO's/RWT's. De overboeking voor het begrotingsjaar 2015 is nog niet volledig is omdat oude subsidieverplichtingen nog doorlopen op het instrument Subsidies.

InVoorZorg (IVZ)

InVoorZorg! tranche 2014–2016 is gefocust op het faciliteren van cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten om samen de hervorming van de Langdurige Zorg vorm te geven. Hier zijn aanvullende middelen voor nodig (€ 9,6 miljoen).

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Uitvoeringskosten PGB trekkingsrechten SVB

De kosten voor de uitvoering van de PGB-trekkingsrechten door de SVB zijn voor 2015 hoger dan eerder geraamd. De middelen voor de extra uitgaven zijn overgeboekt van het BKZ naar de begroting (€ 42,7 miljoen). Echter, de kosten voor de werkzaamheden voor de terugvalscenario's van de SVB vallen nog hoger uit. De definitief benodigde middelen zullen bij een volgend budgettair besluitvormingsmoment worden betrokken (2015Z08718).

Centrum Indicatiestelling Zorg

Dit betreft de overboeking van het instrument Subsidies naar Bijdragen aan ZBO's/RWT's vanwege de zbo-status van het CIZ met ingang van 2015.

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4 Zorgbreed beleid.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amende-menten	Stand vastge-stelde begroting	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	2016	2017	2018	2019
Verplichtingen	**757.515**	**0**	**757.515**	**84.047**	**841.562**	**71.226**	**70.394**	**58.677**	**46.397**
Uitgaven	**779.740**	**0**	**779.740**	**106.094**	**885.834**	**91.053**	**92.994**	**75.679**	**73.742**

	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amende-menten	Stand vastge-stelde begroting	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	2016	2017	2018	2019
Waarvan juridisch verplicht (%)	**97%**								
1. Positie cliënt	**25.790**	**0**	**25.790**	**– 310**	**25.480**	**– 1.286**	**– 430**	**– 430**	**– 430**
Subsidies	*20.355*	*0*	*20.355*	*– 1.342*	*19.013*	*– 415*	*– 494*	*– 415*	*– 415*
Patiënten- en gehandicapten-organisaties	19.927	0	19.927	– 1.342	18.585	– 415	– 494	– 415	– 415
Overig positie cliënt	428	0	428	0	428	0	0	0	0
Opdrachten	*4.155*	*0*	*4.155*	*1.112*	*5.267*	*– 866*	*69*	*– 10*	*– 10*
waarvan onder andere:									
Ondersteuning cliënt organisaties	4.000	0	4.000	– 856	3.144	– 856	0	0	0
Bijdragen aan agentschappen	*1.280*	*0*	*1.280*	*– 80*	*1.200*	*– 5*	*– 5*	*– 5*	*– 5*
waarvan onder andere:									
CIBG: Landelijk Meldpunt Zorg	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
2. Opleidingen, beroepen-structuur en arbeidsmarkt	**369.118**	**0**	**369.118**	**28.203**	**397.321**	**49.749**	**49.749**	**37.286**	**37.286**
Subsidies	*359.914*	*0*	*359.914*	*18.889*	*378.803*	*49.849*	*49.849*	*37.386*	*37.386*
waarvan onder andere:									
Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg	134.588	0	134.588	815	135.403	0	0	– 1	– 1
Stageplaatsen zorg / Stagefonds	110.409	0	110.409	0	110.409	0	0	0	0
Publieke Gezondheidszorg-opleidingen	20.603	0	20.603	0	20.603	0	0	0	0
Vaccinatie stageplaatsen zorg	3.850	0	3.850	0	3.850	0	0	0	0
Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant	37.010	0	37.010	– 15.770	21.240	0	0	0	0
Opleiding tot ziekenhuisarts	628	0	628	0	628	0	0	0	0
Capaciteitsorgaan	1.599	0	1.599	0	1.599	0	0	0	0
Regionaal arbeidsmarktbe-leid	7.500	0	7.500	0	7.500	0	0	0	0
Veilig werken in de zorg	3.196	0	3.196	– 2.196	1.000	0	0	0	0
Individualisering opleidings-duur en «dedicated» schakeljaar	3.700	0	3.700	0	3.700	0	0	0	0
Opdrachten	*609*	*0*	*609*	*9.979*	*10.588*	*– 100*	*– 100*	*– 100*	*– 100*
waarvan onder andere:									
Arbeidsmarktonderzoek	*0*	*0*	0	10.125	10.125	0	0	0	0
Bijdragen aan agentschappen	*7.930*	*0*	*7.930*	*0*	*7.930*	*0*	*0*	*0*	*0*
waarvan onder andere:									
CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register, SVB-Z	6.500	0	6.500	0	6.500	0	0	0	0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	*665*	*0*	*665*	*– 665*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
waarvan onder andere:									
Zorginstituut Nederland: sectie Zorgberoepen en opleidingen	665	0	665	– 665	0	0	0	0	0
3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling	**108.239**	**0**	**108.239**	**15.540**	**123.779**	**8.151**	**10.478**	**6.279**	**4.919**
Subsidies	*5.014*	*0*	*5.014*	*888*	*5.902*	*924*	*865*	*341*	*212*
waarvan onder andere:									
Nivel	5.014	0	5.014	888	5.902	924	865	341	212

	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amende-menten	Stand vastge-stelde begroting	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	2016	2017	2018	2019
Opdrachten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Bijdragen aan agentschap-pen	*2.240*	*0*	*2.240*	*1.744*	*3.984*	*1.033*	*783*	*783*	*783*
waarvan onder andere:									
CIBG: JMV	800	0	800	– 50	750	0	0	0	0
RIVM: Zorgbalans	650	0	650	35	685	0	0	0	0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	*100.985*	*0*	*100.985*	*12.908*	*113.893*	*6.194*	*8.830*	*5.155*	*3.924*
ZonMw: programmering	100.985	0	100.985	12.908	113.893	6.194	8.830	5.155	3.924
ZonMw: exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten	**185.486**	**0**	**185.486**	**44.171**	**229.657**	**15.057**	**13.315**	**13.162**	**12.585**
Subsidies	*51*	*0*	*51*	*29*	*80*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitvoering Wtcg	51	0	51	29	80	0	0	0	0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	*182.807*	*0*	*182.807*	*44.177*	*226.984*	*15.057*	*13.315*	*13.162*	*12.585*
CAK	82.076	0	82.076	11.824	93.900	99	99	99	99
NZA	46.541	0	46.541	8.394	54.935	9.394	7.254	7.101	6.524
Zorginstituut Nederland	50.767	0	50.767	17.617	68.384	– 1.846	– 1.948	– 1.948	– 1.948
CBZ	906	0	906	– 8	898	– 6	– 6	– 6	– 6
CSZ	2.517	0	2.517	350	2.867	416	416	416	416
Opdrachten	*2.628*	*0*	*2.628*	*– 35*	*2.593*	*0*	*0*	*0*	*0*
waarvan onder andere:									
TNO centrum Zorg en Bouw	2.370	0	2.370	– 3	2.367	0	0	0	0
Uitvoering Wtcg	152	0	152	– 29	123	0	0	0	0
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland	**87.007**	**0**	**87.007**	**20.000**	**107.007**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Bekostiging	*87.007*	*0*	*87.007*	*20.000*	*107.007*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
Zorg en welzijn	87.007	0	87.007	20.000	107.007	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude	**4.100**	**0**	**4.100**	**– 1.510**	**2.590**	**– 618**	**– 118**	**– 618**	**– 618**
Subsidies	*2.500*	*0*	*2.500*	*– 2.140*	*360*	*– 2.200*	*0*	*0*	*0*
Opdrachten	*1.600*	*0*	*1.600*	*630*	*2.230*	*1.582*	*– 118*	*– 618*	*– 618*
Ontvangsten	**4.858**	**0**	**4.858**	**0**	**4.858**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies

Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

Dit betreft een overheveling van premiegefinancierde middelen die waren gereserveerd voor de UMC's als gevolg van het inhouden van de ILO als onderdeel van de Zorgafspraken. Via toevoeging aan de kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg vloeien de middelen weer terug naar de sector. Het gaat om een bedrag van € 37 miljoen per jaar. Daarnaast wordt de € 37 miljoen die in 2014 niet zijn besteed, opnieuw voor de subsidieregeling beschikbaar gemaakt, gelijkelijk verdeel over de jaren 2015–2017.

Opleiding tot verpleegkundig specialiste/physician assistent

Dit betreft een neerwaartse bijstelling van de raming van het aantal te bekostigen opleidingsplaatsen (€ 15,8 miljoen).

Opdrachten

Arbeidsmarktonderzoek

In het kader van verantwoord begroten vindt een technische herschikking plaats tussen de instrumenten Subsidies en Opdrachten.

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

ZonMw: programmering

Dit betreft bijdragen aan ZonMw van in totaal € 12,9 miljoen voor de uitvoering van diverse programma's en onderzoeken. De belangrijkste mutaties betreffen de overboeking vanuit artikel 6 rond de sportimpuls 2015 (€ 6,9 miljoen) en de overboeking vanuit artikel 2 voor de bijdrage aan het Citrienfonds (€ 4,5 miljoen in 2015).

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

CAK

Het CAK is belast met de (afwikkeling van de) uitvoering van het Compensatie eigen risico (CER), de Financiering instellingen (FI), het bepalen en uitbetalen van de tegemoetkomingen Wtcg en de eigen bijdragen op grond van de Wmo 2015 en de Wlz. Daarnaast verricht het CAK diverse nieuwe taken op het gebied van de nieuwe Jeugdwet (de ouderbijdrage), de Wmo 2015, de Wlz en de overheveling van burgerregelingen. De totale kosten vallen hoger uit dan geraamd (€ 8,2 miljoen). Tevens zijn de kosten voor de informatievoorziening omtrent de hervorming langdurige zorg welke voorzien waren in 2014 doorgeschoven naar 2015 (circa € 1,5 miljoen). Daarnaast is via technische mutaties en interne herschikkingen € 2,1 miljoen aan het budget toegevoegd.

NZa

Betreft aanvullende middelen voor de Nza ten behoeve van verbeteringen op het gebied van ICT, HRM en integriteit die worden doorgevoerd naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek door de commissie Borstlap (€ 5,8 miljoen). Daarnaast is via een aantal interne herschikkingen en technische mutaties € 2,6 miljoen aan budget toegevoegd.

Zorginstituut Nederland

Dit betreft bijdragen aan het Zorginstituut Nederland van in totaal € 17,6 miljoen voor de uitvoering van diverse programma's en onderzoeken. De belangrijkste mutaties betreffen de overboeking vanuit artikel 2 voor het stringent pakketbeheer (€ 6,5 miljoen) en de overboeking van € 12,2 miljoen van artikel 2 voor uitvoeringskosten in het kader van de aanpak van onverzekerden en wanbetalers.

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bekostiging

Zorg en welzijn

Dit betreft een stijging van de uitgaven voor zorg op Caribisch Nederland. Daarnaast leidt de waardedaling van de euro ten opzichte van de dollar tot aanzienlijke meerkosten voor 2015 en verder.

6. Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude

De neerwaartse bijstelling (circa € 1,5 miljoen) is het resultaat van een overheveling naar de Inspectie SZW (circa € 0,4 miljoen) en het Openbaar Ministerie (circa 0,6 miljoen). Daarnaast zijn middelen intertemporeel verschoven naar 2017 (€ 0,5 miljoen).

Artikel 5 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5 Jeugd.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendementen	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	2016	2017	2018	2019
Verplichtingen	**209.109**	**0**	**209.109**	**10.476**	**219.585**	**– 32.181**	**– 331**	**7.669**	**7.669**
Uitgaven	**209.109**	**0**	**209.109**	**10.508**	**219.617**	**– 32.181**	**– 331**	**7.669**	**7.669**
Waarvan juridisch verplicht (%)	**53%**								
1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Noodzakelijke en passende zorg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel	**209.109**	**0**	**209.109**	**10.508**	**219.617**	**– 32.181**	**– 331**	**7.669**	**7.669**
Subsidies	*174.477*	*0*	*174.477*	*27.591*	*202.068*	*– 14.000*	*20.000*	*28.000*	*28.000*
Schippersinternaten	22.512	0	22.512	0	22.512	0	0	0	0
Participatie	2.692	0	2.692	0	2.692	0	0	0	0
Kennis en beleidsinformatie	6.846	0	6.846	0	6.846	0	0	0	0
Kindermishandeling	2.116	0	2.116	– 300	1.816	0	0	0	0
Jeugdhulp	46.476	0	46.476	27.891	74.367	– 14.000	20.000	28.000	28.000
Transitie jeugd	93.835	0	93.835	0	93.835	0	0	0	0
Opdrachten	*8.362*	*0*	*8.362*	*4.453*	*12.815*	*2.150*	*0*	*0*	*0*
Kennis en beleidsinformatie	1.735	0	1.735	0	1.735	0	0	0	0
Kindermishandeling	443	0	443	– 75	368	0	0	0	0
Jeugdhulp	3.160	0	3.160	2.500	5.660	0	0	0	0
Transitie jeugd	3.024	0	3.024	2.028	5.052	2.150	0	0	0
Bijdragen aan medeoverheden	*915*	*0*	*915*	*0*	*915*	*0*	*0*	*0*	*0*
waarvan onder andere:									
De «Nieuwe Kans’	900	0	900	0	900	0	0	0	0
Bijdragen aan agentschappen	*1.232*	*0*	*1.232*	*0*	*1.232*	*0*	*0*	*0*	*0*
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken	*24.123*	*0*	*24.123*	*– 21.536*	*2.587*	*– 20.331*	*– 20.331*	*– 20.331*	*– 20.331*
waarvan onder andere:									

	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amende-menten	Stand vastge-stelde begroting	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	2016	2017	2018	2019
VenJ: Vervoerskosten	*3.100*	0	3.100	– 1.205	1.895	0	0	0	0
OCW: Onderwijskosten JeugdzorgPlus en kijkwijzer	2.800	0	2.800	– 2.153	647	– 2.153	– 2.153	– 2.153	– 2.153
SZW: Compensatie AKW/WKB	*18.200*	0	18.200	– 18.178	22	– 18.178	– 18.178	– 18.178	– 18.178
Ontvangsten	**4.508**	**0**	**4.508**	**0**	**4.508**	**0**	**0**	**0**	**0**
waarvan onder andere:									
Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien	4.423	0	4.423	0	4.423	0	0	0	0
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noodzakelijke en passende zorg	85	0	85	0	85	0	0	0	0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

Subsidies

Jeugdhulp

Het subsidiebudget voor Jeugdhulp wordt met € 27,9 miljoen verhoogd ten gevolge van besparingsverliezen in verband met ouderbijdragen die niet geïnd worden bij de doelgroep zolang zij nog onder het overgangsrecht vallen (€ 4,1 miljoen) en een kasschuif in verband met de capaciteitsreductie in de jeugdzorg plus (€ 25 miljoen). Tot slot is er € 1,2 miljoen overgeboekt naar artikel 4 Zorgbreed beleid voor de uitvoeringskosten ouderbijdrage via het CAK.

Opdrachten

Jeugdhulp

Een aantal verplichtingen dat in 2014 is aangegaan heeft niet zoals verwacht en gepland in 2014 tot betaling geleid. De verplichtingen hebben onder andere betrekking op vervoer JeugdzorgPlus.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

SZW: Compensatie AKW:WKB

Er wordt in totaal € 18,2 miljoen overgeboekt naar SZW in verband met de structurele dekking van het besparingsverlies bij de kinderregelingen AKW (€ 14,3 miljoen) en WKB (€ 3,9 miljoen) door de afstelling van het wetsvoorstel verbetering financiële positie pleegouders.

Artikel 6 Sport en bewegen

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 6 Sport en bewegen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amende-menten	Stand vastge-stelde begroting	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	2016	2017	2018	2019
Verplichtingen	**88.753**	**0**	**88.753**	**7.095**	**95.848**	**– 14.999**	**– 1.753**	**– 1.025**	**0**
Uitgaven	**126.606**	**0**	**126.606**	**– 6.015**	**120.591**	**1.436**	**– 1.753**	**– 1.025**	**0**
Waarvan juridisch verplicht (%)	**95%**								
1. Passend sport- en beweegaanbod	**81.901**	**0**	**81.901**	**– 12.008**	**69.893**	**– 514**	**– 1.748**	**– 1.070**	**– 170**
Subsidies	*24.991*	*0*	*24.991*	*– 7.622*	*17.369*	*– 103*	*– 1.337*	*– 659*	*241*
Gehandicaptensport	3.179	0	3.179	– 66	3.113	0	0	0	0
Verantwoord sporten en bewegen	3.097	0	3.097	– 673	2.424	0	0	0	0
Sport en bewegen in de buurt	11.563	0	11.563	– 7.343	4.220	– 403	– 1.337	– 659	241
Stimuleren van een veiliger sportklimaat	7.152	0	7.152	460	7.612	300	0	0	0
Bekostiging	*9.399*	*0*	*9.399*	*– 4.000*	*5.399*	*0*	*0*	*0*	*0*
Compensatie van betaalde energiebelasting	9.399	0	9.399	– 4.000	5.399	0	0	0	0
Opdrachten	*0*	*0*	*0*	*25*	*25*	*0*	*0*	*0*	*0*
Sport en bewegen in de buurt	0	0	0	25	25	0	0	0	0
Bijdragen aan medeoverhe-den	*47.511*	*0*	*47.511*	*– 411*	*47.100*	*– 411*	*– 411*	*– 411*	*– 411*
Sport en bewegen in de buurt	47.511	0	47.511	– 411	47.100	– 411	– 411	– 411	– 411
2. Uitblinken in sport	**36.739**	**0**	**36.739**	**6.716**	**43.455**	**2.125**	**170**	**170**	**170**
Subsidies	*26.483*	*0*	*26.483*	*4.980*	*31.463*	*189*	*184*	*184*	*184*
Topsportevenementen	6.430	0	6.430	756	7.186	0	0	0	0
Topsportprogramma's	18.803	0	18.803	3.952	22.755	– 48	– 47	– 46	– 47
Dopingbestrijding	1.250	0	1.250	272	1.522	237	231	230	231
Opdrachten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Topsportevenementen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomensoverdrachten	*10.062*	*0*	*10.062*	*1.750*	*11.812*	*1.950*	*0*	*0*	*0*
Stipendiumregeling	10.062	0	10.062	1.750	11.812	1.950	0	0	0
Bijdragen aan (inter)na-tionale organisaties	*194*	*0*	*194*	*– 14*	*180*	*– 14*	*– 14*	*– 14*	*– 14*
Dopingbestrijding	194	0	194	– 14	180	– 14	– 14	– 14	– 14
3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling	**7.966**	**0**	**7.966**	**– 723**	**7.243**	**– 175**	**– 175**	**– 125**	**0**
Subsidies	*7.601*	*0*	*7.601*	*– 723*	*6.878*	*– 175*	*– 175*	*– 125*	*0*
waarvan onder andere:									
Kennis als fundament	7.599	0	7.599	– 723	6.876	– 175	– 175	– 125	0
Internationaal beleid	2	0	2	0	2	0	0	0	0
Opdrachten	*303*	*0*	*303*	*0*	*303*	*0*	*0*	*0*	*0*
Kennis als fundament	303	0	303	0	303	0	0	0	0
Internationaal beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amende-menten	Stand vastge-stelde begroting	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	2016	2017	2018	2019
Bijdragen aan (inter)na-tionale organisaties	*62*	*0*	*62*	*0*	*62*	*0*	*0*	*0*	*0*
Internationaal beleid	62	0	62	0	62	0	0	0	0
Ontvangsten	**1.740**	**0**	**1.740**	**– 1.000**	**740**	**– 1.000**	**– 1.000**	**– 1.000**	**– 1.000**

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Passend sport- en beweegaanbod

Subsidies

Sport en bewegen in de buurt

ZonMw financiert de sportimpulsmiddelen waarmee bijgedragen wordt aan het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Hiervoor wordt € 6,9 miljoen overgeboekt naar artikel 4 Zorgbreed beleid.

Bekostiging

Compensatie van betaalde energiebelasting

Dit betreft een technische mutatie naar artikelonderdeel 2 (Uitblinken in sport) in verband met de financiering van het topsportprogramma dat wordt uitgevoerd door NOC*NSF (€ 4 miljoen).

2. Uitblinken in sport

Subsidies

Topsportprogramma's

Van artikelonderdeel 1 (Passend sport- en beweegaanbod) is € 4 miljoen overgeboekt voor de financiering van het topsportprogramma NOC*NSF.

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amende-menten	Stand vastge-stelde begroting	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	2016	2017	2018	2019
Verplichtingen	**309.002**	**0**	**309.002**	**– 3.929**	**305.073**	**400**	**441**	**441**	**441**
Uitgaven	**309.002**	**0**	**309.002**	**– 3.929**	**305.073**	**400**	**441**	**441**	**441**
Waarvan juridisch verplicht (%)	**99%**								
1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII	**20.257**	**0**	**20.257**	**– 5.054**	**15.203**	**400**	**441**	**441**	**441**

	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amende-menten	Stand vastge-stelde begroting	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	2016	2017	2018	2019
Subsidies	*14.767*	*0*	*14.767*	*– 3.053*	*11.714*	*400*	*441*	*441*	*441*
waarvan onder andere:									
Nationaal Comité 4 en 5 mei	5.485	0	5.485	0	5.485	0	0	0	0
Nationale herinneringscentra	1.837	0	1.837	0	1.837	0	0	0	0
Sinti en Roma	0	0	0	– 3.929	– 3.929	400	441	441	441
Zorg- en dienstverlening	5.031	150	5.181	876	6.057	0	0	0	0
Bekostiging	*962*	*0*	*962*	*0*	*962*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opdrachten	*2.427*	*0*	*2.427*	*0*	*2.427*	*0*	*0*	*0*	*0*
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	*100*	*0*	*100*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken	*2.001*	*0*	*2.001*	*– 2.001*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII	**288.745**	**0**	**288.745**	**1.125**	**289.870**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inkomensoverdrachten	*272.846*	*0*	*272.846*	*0*	*272.846*	*0*	*0*	*0*	*0*
waarvan onder andere:									
Wuv vervolgingsslachtoffers	155.900	0	155.900	0	155.900	0	0	0	0
Wet uitkering burger oorlogsgetroffenen	68.500	0	68.500	0	68.500	0	0	0	0
Wbp via Stichting 1940–1945	41.900	0	41.900	0	41.900	0	0	0	0
Indisch pensioen (back pay)	0	0	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	*15.899*	*0*	*15.899*	*1.125*	*17.024*	*0*	*0*	*0*	*0*
SVB	9.787	0	9.787	0	9.787	0	0	0	0
PUR	3.644	0	3.644	0	3.644	0	0	0	0
Stichting Administratie Indonische Pensioenen	2.468	0	2.468	1.125	3.593	0	0	0	0
Ontvangsten	**901**	**0**	**901**	**0**	**901**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII

Subsidies

Sinti en Roma

VWS zal de uitvoering van de subsidies ten behoeve van de participatie en emancipatie van Sinti en Roma (rechtsherstelgelden Sinti en Roma) op zich nemen. Dat betekent dat het beschikbare budget dat momenteel op een rekening-courant van het Ministerie van Financiën staat, wordt overgeboekt naar artikel 7 van de VWS-begroting. Het kabinet heeft in 2012 reeds aangegeven dat de middelen voor de doelgroep, de in Nederland woonachtige Sinti en Roma, beschikbaar blijft. De middelen die per 2015 vrijvallen worden intertemporeel herschikt over de jaren 2015–2024, conform het beleidskader.

Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amende-menten	Stand vastge-stelde begroting	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	2016	2017	2018	2019
Verplichtingen	**4.068.504**	**0**	**4.068.504**	**78.645**	**4.147.149**	**139.700**	**122.713**	**426.542**	**609.648**
Uitgaven	**4.068.504**	**0**	**4.068.504**	**78.645**	**4.147.149**	**139.700**	**122.713**	**426.542**	**609.648**
Waarvan juridisch verplicht	**100%**								
Inkomensoverdrachten	*4.068.504*	*0*	*4.068.504*	*78.645*	*4.147.149*	*139.700*	*122.713*	*426.542*	*609.648*
1. Zorgtoeslag	3.990.423	0	3.990.423	44.645	4.035.068	132.650	119.613	425.342	609.648
2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)	25.782	0	*25.782*	34.000	59.782	7.050	3.100	1.200	0
3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten	52.299	0	*52.299*	0	52.299	0	0	0	0
Ontvangsten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting uitgavenmutaties 1e suppletoire begroting

Inkomensoverdrachten

Zorgtoeslag

De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) opwaarts bijgesteld (€ 44,6 miljoen).

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

De uitbetaling van een deel van de in december 2014 geraamde betalingen vindt plaats in 2015. Daarnaast is het aantal rechthebbenden op een Wtcg-tegemoetkoming over 2013 hoger dan eerder geraamd. Het budget voor 2015 is in verband daarmee met € 34 miljoen naar boven bijgesteld.

4. De niet-beleidsartikelen

Artikel 9 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 9 Algemeen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amende-menten	Stand vastge-stelde begroting	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	2016	2017	2018	2019
Verplichtingen	**28.144**	**0**	**28.144**	**– 1.025**	**27.119**	**830**	**830**	**830**	**0**
Uitgaven	**28.144**	**0**	**28.144**	**– 1.025**	**27.119**	**830**	**830**	**830**	**0**
1. Internationale samenwerking	**5.097**	**0**	**5.097**	**0**	**5.097**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties	*5.097*	*0*	*5.097*	*0*	*5.097*	*0*	*0*	*0*	*0*
waarvan onder andere: World Health Organization	3.868	0	3.868	– 697	3.171	0	0	0	0
Bijdrage aan agentschappen	*0*	*0*	*0*	*697*	*697*	*0*	*0*	*0*	*0*

	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amende-menten	Stand vastge-stelde begroting	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	2016	2017	2018	2019
2. Verzameluitkering VWS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verzameluitkering Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verzameluitkering Jeugd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verzameluitkering Langdurige Zorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Strategisch onderzoek RIVM	**23.047**	**0**	**23.047**	**– 1.025**	**22.022**	**830**	**830**	**830**	**0**
Bekostiging	*23.047*	*0*	*23.047*	*– 1.025*	*22.022*	*830*	*830*	*830*	*0*
Strategisch onderzoek RIVM	23.047	0	23.047	– 1.025	22.022	830	830	830	0
Ontvangsten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 10 Apparaatsuitgaven.

Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amende-menten	Stand vastge-stelde begroting	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	2016	2017	2018	2019
Verplichtingen	**230.232**	**0**	**230.232**	**66.538**	**296.770**	**12.557**	**10.963**	**6.930**	**9.246**
Uitgaven	**230.232**	**0**	**230.232**	**66.553**	**296.785**	**12.572**	**10.978**	**6.936**	**9.246**
– Personele uitgaven	173.800	0	173.800	34.292	208.092	13.954	12.514	6.996	10.490
waarvan eigen personeel	*165.969*	*0*	*165.969*	*28.046*	*194.015*	*13.871*	*12.339*	*6.821*	*10.315*
waarvan externe inhuur	*4.926*	*0*	*4.926*	*6.246*	*11.172*	*83*	*175*	*175*	*175*
– Materiële uitgaven	56.432	0	56.432	32.261	88.693	– 1.382	– 1.536	– 60	– 1.244
waarvan ICT	*5.346*	*0*	*5.346*	*– 427*	*4.919*	*253*	*253*	*248*	*248*
waarvan bijdrage SSO's	*34.297*	*0*	*34.297*	*1.372*	*35.669*	*– 3.719*	*– 2.563*	*– 2.052*	*– 1.930*
			0						
Ontvangsten	**5.354**	**0**	**5.354**	**15.831**	**21.185**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amende-menten	Stand vastge-stelde begroting	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	2016	2017	2018	2019
Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS	**230.232**	**0**	**230.232**	**66.553**	**296.785**	**12.572**	**10.978**	**6.936**	**9.246**
Personele uitgaven kerndepartement	**114.768**	**0**	**114.768**	**23.190**	**137.958**	**9.091**	**6.756**	**1.238**	**4.962**
waarvan eigen personeel	108.385	0	*108.385*	20.483	128.868	9.048	6.621	1.103	4.827
waarvan externe inhuur	4.186	0	*4.186*	2.707	6.893	43	135	135	135
Materiële uitgaven kerndepartement	**37.892**	**0**	**37.892**	**32.169**	**70.061**	**– 2.278**	**– 2.067**	**– 441**	**– 1.625**
waarvan ICT	2.766	0	*2.766*	31	2.797	208	208	203	203
waarvan bijdrage SSO's	28.917	0	*28.917*	3.182	32.099	– 4.019	– 2.863	– 2.352	– 2.230
Personele uitgaven inspecties	**50.475**	**0**	**50.475**	**6.625**	**57.100**	**4.639**	**5.639**	**5.639**	**5.409**
waarvan eigen personeel	49.267	0	*49.267*	3.075	52.342	4.639	5.639	5.639	5.409
waarvan externe inhuur	500	0	*500*	3.550	4.050	0	0	0	0
Materiële uitgaven inspecties	**16.347**	**0**	**16.347**	**– 1.020**	**15.327**	**300**	**300**	**300**	**300**

	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amende-menten	Stand vastge-stelde begroting	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	2016	2017	2018	2019
waarvan ICT	2.550	0	*2.550*	– 670	1.880	0	0	0	0
waarvan bijdrage SSO's	5.300	0	*5.300*	– 1.830	3.470	300	300	300	300
Personele uitgaven SCP en raden	**8.557**	**0**	**8.557**	**4.477**	**13.034**	**224**	**119**	**119**	**119**
waarvan eigen personeel	8.317	0	*8.317*	4.488	12.805	184	79	79	79
waarvan externe inhuur	240	0	*240*	– 11	229	40	40	40	40
Materiële uitgaven SCP en raden	**2.193**	**0**	**2.193**	**1.112**	**3.305**	**596**	**231**	**81**	**81**
waarvan ICT	30	0	*30*	212	242	45	45	45	45
waarvan bijdrage SSO's	80	0	*80*	20	100	0	0	0	0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Personele uitgaven kerndepartement

Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 23,2 miljoen plaatsgevonden op personele uitgaven kerndepartement. Hiervan heeft € 12,2 miljoen betrekking op de Projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PDAlt).

Andere grote mutaties betreffen:
- € 5,7 miljoen ten behoeve van de mobiliteitsorganisatie die is opgericht voor het personeel van de in 2014 geprivatiseerde jeugdinstellingen Almata en de Lindenhorst dat in Rijksdienst is gebleven.
- € 2 miljoen ten behoeve van het Jeugdbeleid inclusief middelen voor de Transitieautoriteit Jeugd (TAJ).
- € 1 miljoen ten behoeve van de maatregelen uit de TK-brief «Kwaliteit loont in de zorg» (TK 31 765 nr. 116).
- € 0,9 miljoen ten behoeve van het programmabureau PGB trekkingsrechten.
- € 0,8 miljoen ten behoeve van het programmabureau Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO).

2. Materiële uitgaven kerndepartement

Er vindt een mutatie plaats van per saldo € 32,2 miljoen. Hiervan heeft € 23,4 miljoen betrekking op de Projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PDAlt). Daarnaast is € 5,6 miljoen beschikbaar ten behoeve van investeringen in de generieke digitale infrastructuur binnen het interdepartementale programma Digitale overheid.

3a en 3b. Personele en materiële uitgaven inspecties

Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 6,6 miljoen plaatsgevonden op de personele uitgaven.
Hiervan heeft € 1,5 miljoen betrekking op de maatregelen uit de TK-brief «Kwaliteit loont in de zorg» (TK 31 765 nr. 116).
Het budget voor materiële uitgaven met € 1 miljoen neerwaarts bijgesteld als gevolg van interne herschikkingen.

4a en 4b. Personele en materiële uitgaven SCP en raden

Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 4,5 miljoen plaatsgevonden op de personele uitgaven.

Hiervan heeft € 2 miljoen betrekking op een desaldering binnen het SCP budget in verband met de verwachte ontvangsten uit opdrachten aan derden.
Daarnaast is er een technische mutatie van € 1,4 miljoen ten behoeve van personele uitgaven bij het CCMO vanuit artikel 1 (onderdeel Ethiek).

Het budget voor materiële uitgaven met € 1,1 miljoen verhoogd als gevolg van interne herschikkingen.

Ontvangsten

De ontvangstenraming is met € 15,8 miljoen verhoogd.
Bij het proces van verzelfstandiging van PD ALt worden ontvangsten die reeds van derden worden gegenereerd gedesaldeerd om de transitie- en ontwikkelingskosten te financieren (€ 13,8 miljoen).
Daarnaast vindt een desaldering plaats binnen het SCP-budget waarmee het SCP in staat wordt gesteld om kosten te maken anticiperend op betalingen van derden (€ 2 miljoen).

Artikel 11 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 11 Nominaal en onvoorzien.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amende-menten	Stand vastge-stelde begroting	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	2016	2017	2018	2019
Verplichtingen	**– 46.645**	**0**	**– 46.645**	**3.208**	**– 43.437**	**– 16.651**	**18.408**	**18.487**	**18.378**
Uitgaven	**– 46.640**	**0**	**– 46.640**	**3.208**	**– 43.432**	**– 16.651**	**18.408**	**18.487**	**18.378**
1. Loonbijstelling	0	0	0	2.852	2.852	2.709	2.665	2.612	2.627
2. Prijsbijstelling	2.190	0	2.190	– 444	1.746	– 310	– 370	– 238	– 362
3. Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Taakstelling	– 48.830	0	– 48.830	800	– 48.030	– 19.050	16.113	16.113	16.113
Ontvangsten	**5.000**	**0**	**5.000**	**400**	**5.400**	**0**	**– 5.000**	**– 5.000**	**– 5.000**

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

Uitgaven

1. Loonbijstelling

Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2015.

2. Prijsbijstelling

Deze mutatie betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2015.

4. Taakstelling

De taakstellende onderuitputting wordt in 2016 incidenteel verhoogd. In de overige jaren wordt de taakstellende onderuitputting verlaagd en is vanaf 2017 nul.

Ontvangsten

Het eigen vermogen van het agentschap RIVM bedraagt meer dan de maximum toegestane omvang conform de regeling agentschappen en wordt daarom afgeroomd met € 0,4 miljoen.

5. Financieel Beeld Zorg

1. Inleiding

In de 1e suppletoire begroting 2015 worden de budgettaire ontwikkelingen voor 2015 vanaf de ontwerpbegroting 2015 binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven afzonderlijk toegelicht.

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ). Naast de doorwerking van de voorlopige zorguitgaven 2014 (zoals gepresenteerd in het jaarverslag 2014, dat op 20 mei is verschenen), geeft deze paragraaf de mutaties weer die voortkomen uit in gang gezet beleid en onvermijdelijke knelpunten die voor 2015 worden voorzien.

Dit deel van de 1e suppletoire begroting 2015 bestaat uit de volgende paragrafen:

1. Inleiding
2. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven 2015
3. Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2015
   3.1. Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2015
   3.2. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2015
   3.3. Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten 2015
   3.4. Verticale ontwikkeling begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2015
4. Mutaties per sector
5. Verdieping in de BKZ-sectoren
   5.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)
   5.2. Wet langdurige zorg (Wlz)

2. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven 2015

Het Budgettair Kader Zorg legt aan het begin van de kabinetsperiode de genormeerde ontwikkeling van de collectieve zorguitgaven vast voor elk van de komende vier jaren. Gedurende de kabinetsperiode wordt het kader aangepast voor de jaarlijkse prijsstijging. Hiervoor wordt de CPB-raming van de prijsindex van de nationale bestedingen (pNB) gebruikt.

Het BKZ is bij de start van het kabinet-Rutte-Asscher voor de periode 2013–2017 vastgesteld bij Startnota (TK 33 400, nr. 18). Op deze stand zijn de maatregelen uit het aanvullend beleidspakket en de macro-economische doorwerking conform de laatste inzichten van het CPB verwerkt. Bij de start zijn de uitgavenkaders herijkt en is de stand ontwerpbegroting 2013 (TK 33 400 XVI, nr. 1 en 33 400 XVI, nr. 2) als uitgangspunt genomen. Voor het BKZ betekende dit voor het jaar 2015 een neerwaartse aanpassing met € 1.274 miljoen.

Na de Startnota zijn de uitgavenkaders opnieuw herijkt en is de stand ontwerpbegroting 2014 (TK 33 750 XVI, nr. 1 en 33 750 XVI, nr. 2) als uitgangspunt genomen. Voor het BKZ betekende dit opnieuw een neerwaartse aanpassing voor het jaar 2015 met € 154 miljoen.

Tabel 1 laat de ontwikkeling zien van het BKZ en de stand van de netto-BKZ-uitgaven in de 1e suppletoire begroting 2015.

Tabel 1 Ontwikkeling van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven 2015 (bedragen x € 1 miljoen)[1]

	2015
BKZ stand ontwerpbegroting 2015	**66.450**
Prijs nationale bestedingen (pNB)	– 643
IJklijnmutaties	– 64
Bijstelling BKZ	**– 707**
BKZ stand 1e suppletoire 2015	**65.742**
Netto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire 2015	65.482,5
Onderschrijding BKZ	**– 260**

[1] Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz.

Het BKZ is ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2015 met € 643 miljoen verlaagd als gevolg van de nominale ontwikkelingen. Als gevolg van overhevelingen van het BKZ naar de VWS-begroting (ijklijnmutaties) is het BKZ met € 64 miljoen verlaagd. Hierdoor is het BKZ in totaal met € 707 miljoen neerwaarts bijgesteld. De netto-BKZ-uitgaven worden circa € 909 miljoen lager geraamd dan in de ontwerpbegroting 2015 vermeld (zie tabel 2). Door bovengenoemde ontwikkeling is er sprake van een geraamde onderschrijding van het BKZ met € 260 miljoen. In de paragrafen 3.2, 3.3 en 3.4 is de ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per financieringsbron verder toegelicht.

3. Ontwikkelingen van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2015

Paragraaf 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2015 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per financieringsbron zien. In paragraaf 3.1 is de verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten op hoofdlijnen te zien. De verdieping per financieringsbron vindt plaats in de paragrafen 3.2 (Zvw), 3.3 (Wlz) en 3.4 (begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven) en per sector in de verdiepingsparagraaf 5.

3.1. Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2015

Tabel 2 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2015 de verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten op hoofdlijnen zien.

Tabel 2 Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2015 (bedragen x € 1 miljoen)

	2015
Bruto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2015	**71.346,4**
Mutaties Zvw-uitgaven	– 973,7
Mutaties Wlz-uitgaven	352,1
Mutaties begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven	– 133,4
Totaal mutaties	*– 754,9*

	2015
Bruto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2015	**70.591,5**
BKZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2015	**4.955,0**
Mutaties Zvw-ontvangsten	0,0
Mutaties Wlz-ontvangsten	154,0
Mutaties begrotingsgefinancierde-BKZ-ontvangsten	0,0
Totaal mutaties	*154,0*
BKZ-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2015	**5.109,0**
Netto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2015	**66.391,4**
Mutatie in de netto-BKZ-uitgaven	*– 908,9*
Netto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2015	**65.482,5**

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz.

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2015 nemen de Bruto-BKZ-uitgaven af met circa € 755 miljoen en nemen de BKZ-ontvangsten toe met € 154 miljoen. Daarmee nemen de netto-BKZ-uitgaven ten opzichte van ontwerpbegroting 2015 per saldo af met circa € 909 miljoen. De daling van de Bruto-BKZ-uitgaven wordt veroorzaakt door de daling van de Zvw-uitgaven met circa € 1 miljard, een stijging van de Wlz-uitgaven met circa € 352 miljoen en een daling van de begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven met circa € 133 miljoen. Daarnaast zijn de Wlz-ontvangsten gestegen met € 154 miljoen.

De daling van de Zvw-uitgaven wordt grotendeels verklaard door de daling van de uitgaven voor genees- en hulpmiddelen met circa € 271 miljoen, en de grensoverschrijdende zorg met circa € 50 miljoen. Verder zijn de Zvw-uitgaven neerwaarts bijgesteld als gevolg diverse beleidsmatige mutaties met circa € 431 miljoen, als gevolg van nominale ontwikkelingen met circa € 236 miljoen en als gevolg van overige technische mutaties met circa € 165 miljoen (zie tabel 3).

De stijging van de Wlz-uitgaven met circa € 352 miljoen is voornamelijk het gevolg van de actualisering van de Wlz en diverse beleidsmatige mutaties. Verder zijn de Wlz-uitgaven neerwaarts bijgesteld als gevolg van nominale ontwikkelingen met circa € 28 miljoen. Daarnaast is er sprake van een stijging van de Wlz-ontvangsten met € 154 miljoen (zie tabel 4).

De daling van de begrotingsgefinancierde-BZK-uitgaven is voornamelijk het gevolg van de herveeldeeleffecten Wmo en Jeugdwet en diverse beleidsmatige mutaties (zie tabel 5).

In de paragrafen 3.2, 3.3 en 3.4 is de ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per financieringsbron verder toegelicht.

3.2. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2015

Tabel 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2015 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten van de Zvw zien. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de verdiepingsparagraaf 5.1.

Tabel 3 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2015 (bedragen x € 1 miljoen)

	2015
Bruto-Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2015	**44.364,1**
Mee- en tegenvallers	
Actualisering zorguitgaven (zie tabel 3A)	– 365,5
Herverdelingseffecten Zvw hervorming langdurige zorg	58,4
Beleidsmatige mutaties	
Tariefsverlaging tandheelkundige zorg	– 18,0
Darmkankerscreening	25,0
Additionele ruimte preferentiebeleid geneesmiddelen	– 149,2
Uitstel overgang eerstelijns kortdurend verblijf naar Zvw	– 96,3
Dekking ruimte subsidie kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg	– 37,4
P&M-intensivering beleidsbrief Kwaliteit Loont	10,0
IJklijnmutatie beleidsbrief kwaliteit loont	– 10,0
Vrijval nominaal en onverdeeld	– 164,8
Herverdelingseffecten	7,0
Overige	2,9
Technische en nominale mutaties	
Nominale ontwikkeling	– 235,8
Totaal mutaties	*– 973,7*
Bruto-Zvw-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2015	**43.390,4**
Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2015	**3.217,7**
Totaal mutaties	*0,0*
Zvw-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2015	**3.217,7**
Netto-Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2015	**41.146,3**
Mutatie in de netto-Zvw-uitgaven	*– 973,7*
Netto-Zvw-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2015	**40.172,7**

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz.

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Actualisering Zvw-uitgaven

Tabel 3A Actualisering Zvw-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen)

	2015
Eerstelijnszorg	0,8
Tweedelijnszorg	– 34,7
Genees- en hulpmiddelen	– 271,1
Ziekenvervoer	– 10,5
Grensoverschrijdende zorg	– 50,0
Totaal	**– 365,5**

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz.

In tabel 3A is het onderdeel «Actualisering Zvw-uitgaven» uit tabel 3 nader uitgesplitst. De actualisering van de zorguitgaven vindt plaats op basis van voorlopige realisatiegegevens 2014 van de NZa en het Zorginstituut Nederland. Voor de curatieve ggz en de medisch-specialistische zorg zijn vooralsnog alleen zeer voorlopige realisatiecijfers over 2014 beschikbaar. Deze sectoren zijn derhalve niet meegenomen in de actualisering. De belangrijkste mutaties worden hieronder nader

toegelicht. In het verdiepingshoofdstuk is de actualisering van de Zvw-uitgaven per deelsector verder toegelicht.

Genees- en hulpmiddelen

De neerwaartse bijstelling bij de uitgaven voor genees- en hulpmiddelen is het saldo van een meevaller bij de geneesmiddelen (€ 188 miljoen) en de hulpmiddelen (€ 83 miljoen).
Het verschil bij de uitgaven voor geneesmiddelen wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de groei in het geneesmiddelengebruik lager uitvalt dan waarmee in de raming rekening werd gehouden, als gevolg van o.a. lagere volumegroei en succesvol gevoerd preferentiebeleid. Dit is de doorwerking van de afrekening 2014.
Het verschil bij de uitgaven voor hulpmiddelen valt te verklaren doordat de uitgaven in de hulpmiddelensector zich lijken te stabiliseren, waardoor niet alle beschikbaar gestelde groeiruimte nodig blijkt te zijn. Ook dit is de doorwerking van de afrekening 2014.

Herverdelingseffecten Zvw hervorming langdurige zorg

Op basis van de realisatiecijfers 2014 AWBZ voor zowel de zorg in natura als het pgb is de raming aan de hand van de beschikbare modellen afgezet tegen de realisatie en gekeken is wat de verschuivingen tussen de domeinen zijn. Per saldo komen de uitgaven voor de Zvw hoger uit.

Beleidsmatige mutaties

Tariefsverlaging tandheelkundige zorg

De NZa heeft de maximumtarieven in de tandheelkundige zorg verlaagd. Dit leidt tot lagere uitgaven aan tandheelkundige zorg binnen het verzekerd pakket.

Darmkankerscreening

Bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker is naar voren gekomen dat de kosten die ziekenhuizen maken voor het vervolgonderzoek naar aanleiding van de eerste screeningen hoger zijn dan waarmee in de oorspronkelijke ramingen rekening is gehouden. Tegelijkertijd blijkt het aantal vervolgonderzoeken hoger te zijn dan eerder werd verwacht. Daarom komt hiervoor € 25 miljoen structureel extra beschikbaar.

Additionele ruimte preferentiebeleid geneesmiddelen

Net als in 2014 is de verwachting dat voor 2015 en latere jaren niet alle groeiruimte benodigd is. Dit is onder andere het gevolg van het preferentiebeleid en de gematigde volumeontwikkeling.

Uitstel overgang eerstelijns kortdurend verblijf naar Zvw

Op aandringen van betrokken veldpartijen is besloten om de overheveling van kortdurend eerstelijns verblijf uit te stellen tot 1 januari 2016 en kortdurend eerstelijns verblijf met 1 jaar te continueren binnen de Wlz. Dit houdt in dat in 2015 kortdurend eerstelijns verblijf via een subsidieregeling onder de Wlz wordt gefinancierd en dat de middelen vanuit de Zvw worden overgeheveld naar de Wlz.

Dekking ruimte subsidie kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

Dit betreft een overheveling van premiegefinancierde middelen die waren gereserveerd voor de UMC's als gevolg van het inhouden van de ILO als onderdeel van de afspraken uit het Zorgakkoord. Via toevoeging aan de kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg vloeien de middelen weer terug naar de UMC's.

P&M-intensivering beleidsbrief Kwaliteit Loont

In februari 2015 is met betrekking tot de voorgenomen wijziging van artikel 13 van de Zvw een alternatief pakket maatregelen gepresenteerd, waarmee langs de weg van kwaliteitsverbetering besparingen op de zorgkosten kunnen worden gerealiseerd. Kern van de maatregelen is dat het voor patiënten, zorgverleners en verzekeraars lonender wordt om te kiezen voor de beste zorg. Daarnaast wordt de positie van de patiënt versterkt en het evenwicht in de sector bevorderd. De Tweede Kamer is bij brief d.d. 6 februari 2015 (kenmerk TK 31 765, nr. 116) over het pakket maatregelen geïnformeerd. In het pakket zit ook een aantal personele en materiële intensiveringen. De maatregelen om kwaliteit leidend en lonend te maken, om de kwaliteitseisen aan het zorgaanbod aan te scherpen en om de transparantie van de kwaliteit te vergroten en om het evenwicht in de zorgsector te bevorderen, vragen om een investering in capaciteit van € 10 miljoen in 2015, oplopend naar € 14,5 miljoen structureel (vanaf 2017). Het betreft intensiveringen bij het CIBG, de IGZ, de ACM en de NZa.

IJklijnmutatie beleidsbrief Kwaliteit Loont

De gereserveerde middelen in verband met de beleidsbrief Kwaliteit Loont worden overgeheveld naar de begroting van VWS.

Vrijval nominaal en onverdeeld

Er is sprake van vrijval op de post nominaal en onverdeeld. Deze ruimte is met name een gevolg van het verschil tussen de oorspronkelijk beschikbaar gestelde middelen voor groei en loon- en prijsbijstelling in de curatieve zorg en de in de verschillende zorgakkoorden gemaakte afspraken over de toegestane groei in die sectoren en de op grond daarvan niet benodigde middelen voor loon- en prijsbijstelling.

Herverdelingseffecten

Deze mutatie is het saldo van enkele verschuivingen van de Zvw naar het jeugddomein en vice versa.

Overige

Deze post is het saldo van verschillende beleidsmatige mutaties.

Technische en macro-economische mutaties

Nominale ontwikkeling

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2015) van het Centraal Planbureau (CPB).

3.3. Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten

Tabel 4 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2015 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten van de Wlz zien. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de verdiepingsparagraaf 5.2.

Tabel 4 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten 2015 (bedragen x € 1 miljoen)

	2015
Bruto-Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2015	**19.456,2**
Mee- en tegenvallers	
Actualisering Wlz	145,6
Beleidsmatige mutaties	
Brutering pgb	60,0
Uitstel overgang eerstelijns kortdurend verblijf naar Zvw	96,3
Premie reservering AWBZ uitvoeringskosten	– 55,0
Pgb-tekort Wlz wegens hogere toestroom	80,0
Kasschuif groeiruimte care	– 50,0
Vrijval CIZ	– 23,0
Extramuraliseringseffecten (zzp's 1–3 en zzp4)	150,0
Ruimte abortusklinieken	– 11,3
Herijking budget Wmo	10,0
Overige	– 21,7
Technische en nominale mutaties	
Nominale ontwikkeling	– 28,8
Totaal mutaties	*352,1*
Bruto-Wlz-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2015	**19.808,3**
Wlz-ontvangsten ontwerpbegroting 2015	**1.737,3**
Beleidsmatige mutaties	
Brutering pgb	60,0
Eigen bijdrage Wlz	94,0
Totaal mutaties	*154,0*
Wlz-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2015	**1.891,3**
Netto-Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2015	**17.718,9**
Mutatie in de netto-Wlz-uitgaven	*198,1*
Netto-Wlz-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2015	**17.917,0**

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz.

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Actualisering Wlz

In februari 2015 zijn de realisatiecijfers 2014 AWBZ binnengekomen voor zowel de zorg in natura als het pgb. Deze uitvoeringscijfers zijn geanalyseerd, waarbij de realisatie is afgezet tegen de raming aan de hand van de beschikbare modellen en gekeken is wat de verschuivingen tussen de domeinen zijn. Per saldo komen de uitgaven voor de Wlz hoger uit.

Beleidsmatige mutaties

Brutering pgb

Met ingang van 2015 is het pgb in de Wlz omgezet van netto naar bruto. Het bruto pgb is hoger, omdat niet langer vooraf de eigen bijdrage wordt verrekend met de pgb-toekenning. De budgethouder dient in de Wlz zelf de eigen bijdrage te voldoen aan het CAK (en mag dit niet betalen met het pgb). Tegenover de hogere kosten van het bruto pgb staat eenzelfde bedrag aan ontvangsten eigen bijdrage Pgb. De omzetting naar bruto Pgb is dus budgettair neutraal voor het BKZ.

Uitstel overgang eerstelijns kortdurend verblijf naar Zvw

Op aandringen van betrokken veldpartijen is besloten om de overheveling van kortdurend eerstelijns verblijf uit te stellen tot 1 januari 2016 en kortdurend eerstelijns verblijf met 1 jaar te continueren binnen de Wlz. Dit houdt in dat in 2015 kortdurend eerstelijns verblijf via een subsidieregeling onder de Wlz wordt gefinancierd en dat de middelen vanuit de Zvw worden overgeheveld naar de Wlz.

Premie reservering AWBZ uitvoeringskosten

Het gaat hier om een saldoreeks bestaande uit vrijvallende middelen uit het kader beheerskosten voor onder meer saneringskosten van instellingen in de langdurige zorg en middelen voor de bijdrage in het vrijwillige gebruik door de budgethouder van de SVB. Een deel van deze middelen zijn via een ijklijnmutatie overgeboekt naar de begroting van VWS ten behoeve van de uitvoering van pgb-trekkingsrechten door de SVB.

Pgb-tekort Wlz wegens hogere toestroom

Als gevolg van een hoger dan verwachte toestroom van budgethouders in de laatste maanden van 2014 en een groter beroep op pgb-middelen door de groep Wlz-indiceerbaren dan verwacht, is aan het begin van het jaar een forse overschrijding ontstaan en is het pgb-plafond met € 0,12 miljard verhoogd.

Kasschuif groeiruimte care

Om een meer evenwichtige verdeling van de middelen groeiruimte care over de jaren heen te bereiken, wordt de beschikbare ruimte in 2015 verlaagd en via een kasschuif overgeheveld naar 2016.

Vrijval CIZ

Deze vrijval ontstaat door het wegvallen van taken bij het CIZ.

Extramuraliseringseffecten (zzp's 1–3 en zzp4)

Uit realisatiecijfers over de ontwikkeling van het aantal lage zzp's in de V&V-sector blijkt dat de daling in 2014 minder snel gaat dan verwacht. Op basis van een meer gematigd uitstroomtempo in de rest van 2014 en in 2015 wordt verwacht dat het gemiddelde aantal lage zzp's in 2015 uitkomt op circa 17.500. Dit leidt tot extra intramurale Wlz-uitgaven. Daarnaast worden extra middelen beschikbaar gesteld om afbakeningsknelpunten voor ouderen met zzp 4 in de Wlz op te lossen.

Ruimte abortusklinieken

Dit betreft ruimte die is ontstaan als gevolg van het verhangen van de budgetten voor abortusklinieken van het budgettair kader zorg naar de VWS-begroting. De ruimte is gesaldeerd voor het knelpunt abortusklinieken dat op de VWS-begroting is ontstaan, onder andere als gevolg van de indexering van de tarieven.

Herijking budget Wmo

Het overgehevelde budget voor GGZc is eenmalig met € 10 miljoen bijgesteld.

Overige

Deze post is het saldo van diverse beleidsmatige mutaties.

Technische en macro-economische mutaties

Nominale ontwikkeling

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2015) van het Centraal Planbureau (CPB).

Ontvangsten

Brutering pgb

Tegenover de hogere kosten van het bruto pgb staat eenzelfde bedrag aan ontvangsten eigen bijdrage Pgb.

Eigen bijdrage Wlz

In de begroting is vanaf 2015 een derving van eigen bijdragen als gevolg van de extramuralisering verwerkt van € 169 miljoen. De derving valt echter € 94 miljoen lager uit op basis van een hogere opbrengst van de eigen bijdragen in 2014 dan voorzien en een kleinere daling van het aantal intramurale plaatsen dan eerder geraamd.

3.4. Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten

Tabel 5 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2015 de verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten zien.

Tabel 5 Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2015 (bedragen x € 1 miljoen)

	2015
Bruto-begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2015	**7.526,1**
Mee- en tegenvallers	
Herverdelingseffecten Wmo	– 25,0
Herverdelingseffecten Jeugd	– 108,9
Beleidsmatige mutaties	
Tegemoetkoming Wtcg	34,0
Zorgopleidingen	– 21,0
Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg	– 80,0
Subsidie Kwaliteitsimpuls UMC	49,8
Herziene raming zorg Caribisch Nederland	20,0
Huishoudelijke Hulp-Toelage / informed consent	14,0

	2015
Additionele kosten overgang pgb's gemeenten	20,0
Onvolkomendheid woonplaatsbeginsel jeugdzorg	20,0
Herverdelingseffecten Jeugdwet	– 20,0
Herverdelingseffecten Wmo	– 0,6
Overige	8,4
Technische en nominale mutaties	
Nominale ontwikkeling	– 6,7
Overige	– 37,5
Totaal mutaties	*– 133,4*
Bruto-begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2015	**7.392,7**
Begrotingsgefinancierde-BKZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2015	**0,0**
Totaal mutaties	*0,0*
Begrotingsgefinancierde-BKZ-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2015	**0,0**
Netto-begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2015	**7.526,1**
Mutatie in de netto-begrotingsgefinancierde-uitgaven	*– 133,4*
Netto-begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2015	**7.392,7**

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz.

De netto-begrotingsgefinancierde uitgaven nemen ten opzichte van ontwerpbegroting 2015 af met circa € 133 miljoen.

Uitgaven

Mee- en tegenvalles

Herverdelingseffecten Wmo en Jeugd

In februari 2015 zijn de realisatiecijfers 2014 AWBZ binnengekomen voor zowel de zorg in natura als het pgb. Op basis van deze cijfers vindt er een herverdeling plaats over de verschillende domeinen binnen de hervorming langdurige zorg. Per saldo komen de uitgaven voor de voor de Wmo en jeugdzorg lager uit. In 2015 vindt geen herverdeling plaats met gemeenten.

Beleidsmatige mutaties

Tegemoetkoming Wtcg

Op basis van gegevens van het CAK wordt verwacht dat het bedrag aan uit te keren tegemoetkomingen Wtcg in 2015 hoger is dan in de ontwerpbegroting 2015 geraamd. Enerzijds wordt dit tekort verklaard doordat betaling van tegemoetkomingen 2013 voor een deel niet in december 2014 heeft plaatsgevonden, maar is doorgeschoven naar de eerste maanden van 2015.
Daarnaast is het zo dat het totaal aantal rechthebbenden op een tegemoetkoming over 2013 groter is dan waarmee eerder in de ramingen rekening is gehouden.

Zorgopleidingen

De inzet van het budget voor de opleidingsplaatsen en nieuwe opleidingen fluctueert. Invulling vindt plaats op basis van de adviezen van het Capaciteitsorgaan en de noodzaak tot financiering van nieuwe opleidingsplaatsen. In de loop van 2015 en 2016 zal het Capaciteitsorgaan nieuwe adviezen afgeven. Deze hebben geen effect meer op de uitgaven in 2015. In 2015 resteert derhalve een ruimte van € 21 miljoen.

Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

Voor vrijgevestigde medisch specialisten is een subsidieregeling ingesteld om de financiële belemmeringen te verminderen om voor een dienstverband met het ziekenhuis of zbc te kiezen. In de begroting 2015 is hiervoor dit jaar € 125 miljoen beschikbaar gesteld. Het beroep op de subsidieregeling is in 2015 € 80 miljoen lager dan geraamd. De middelen blijven beschikbaar voor een mogelijke verlenging van de subsidieregeling.

Subsidie Kwaliteitsimpuls UMC's

Dit betreft een overheveling van premiegefinancierde middelen die waren gereserveerd voor de UMC's als gevolg van het inhouden van de ILO als onderdeel van de Zorgafspraken (april 2013). Via toevoeging aan de kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg vloeien de middelen weer terug naar de sector. Het gaat om een bedrag van € 37 miljoen per jaar. Daarnaast worden de € 37 miljoen die in 2014 niet zijn besteed, opnieuw voor de subsidieregeling beschikbaar gemaakt, gelijkelijk verdeeld over de jaren 2015–2017.

Herziene raming zorg Caribisch Nederland

Dit betreft een stijging van de uitgaven voor zorg op Caribisch Nederland. Daarnaast leidt de waardedaling van de euro tot aanzienlijke meerkosten voor 2015 en verder.

Huishoudelijke hulp-toelage/informed consent

Het aan gemeenten toegekende bedrag voor de huishoudelijke hulp toelage komt vanwege een wijziging van de aanvraagprocedure hoger uit dan het eerder beschikbaar gestelde budget.

Additionele kosten overgang pgb's gemeenten

Er is bestuurlijk afgesproken dat in redelijkheid zal worden voorzien in compensatie van extra kosten die partijen uit hoofde van de terugvalscenario's maken voor een soepele overgang voor pgb-houders.

Onvolkomenheid woonplaatsbeginsel jeugdzorg

In de bestuurlijke afspraken die in oktober 2014 zijn gemaakt tussen Rijk en VNG is een compensatieregeling afgesproken voor gemeenten die nadeel ondervinden van de toepassing van het woonplaatsbeginsel. Dit betreft gemeenten met veel intramurale instellingen binnen de gemeentegrenzen. Afhankelijk van de claims van gemeenten wordt er maximaal € 20 miljoen uit het macrobudget Jeugdwet 2016 naar voren (het jaar 2015) gehaald en aan de te compenseren gemeenten uitgekeerd. Vanaf 2016 wordt deze situatie opgelost met de invoering van het objectief verdeelmodel.

Herverdelingseffecten Jeugdwet

Deze mutatie is het saldo van enkele verschuivingen van de Zvw naar het jeugddomein en vice versa, compensatie voor gesloten jeugdzorg, J-GGZ, tandartskosten en orthodontie, chronische voedselweigering door peuters, de OVA 2015 en volumegroei 2016 en 2017.

Herverdelingseffecten Wmo

Deze mutatie betreft hoofdzakelijk het toedelen van de volumegroei 2016 en 2017 en de tranches extramuraliseren 2016 en 2017 aan de Wmo.

Overige

Deze post is het saldo van diverse beleidsmatige mutaties.

Technische en nominale mutaties

Nominale ontwikkeling

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2015) van het Centraal Planbureau (CPB).

Overige

Dit betreft een overheveling van premiegefinancierde middelen die waren gereserveerd voor de UMC's als gevolg van het inhouden van de ILO als onderdeel van de afspraken uit het Zorgakkoord. Via toevoeging aan de kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg vloeien de middelen weer terug naar de sector.

4. Mutaties per sector

Tabel 6 geeft de mutaties vanaf de stand ontwerpbegroting 2015 tot aan de 1e suppletoire begroting 2015 op sector niveau weer. De mutaties van de Zvw en Wlz over 2015 worden in de verdiepingsparagraaf 5 verder toegelicht.

Tabel 6 BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector 2015 (bedragen x € 1 miljoen)[1]

	Stand ontwerp-begroting	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Mutaties	Mutaties	Mutaties	Mutaties
	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019
Zorgverzekeringswet (Zvw)							
	4.900,7	– 80,6	4.820,1	12,3	13,0	13,0	13,0
Tweedelijnszorg							
Eerstelijnszorg	22.239,7	8,3	22.248,1	10,7	10,8	11,0	10,9
Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg	3.592,1	– 7,2	3.584,9	– 20,1	– 24,7	– 24,8	– 24,8
Geneesmiddelen	4.716,5	– 317,9	4.398,6	– 452,0	– 511,0	– 506,0	– 506,9
Hulpmiddelen	1.676,8	– 76,5	1.600,2	– 74,4	– 72,4	– 71,5	– 71,6
Ziekenvervoer	693,4	– 18,0	675,3	– 18,0	– 18,0	– 18,0	– 18,0
Opleidingen	1.228,9	1,7	1.230,6	1,7	1,8	1,7	1,6
Wijkverpleging	3.079,5	89,9	3.169,4	10,1	– 27,6	– 31,0	– 10,0
Overige[2]	1.258,8	– 44,6	1.214,2	– 44,5	– 44,5	– 44,5	– 44,5
Nominaal en onverdeeld	977,7	– 528,8	448,9	– 588,9	– 556,0	– 517,7	– 543,2
Bruto-Zvw-uitgaven	**44.364,1**	**– 973,7**	**43.390,4**	**– 1.163,0**	**– 1.228,6**	**– 1.187,7**	**– 1.193,4**
Eigen risico Zvw	3.190,7	0,0	3.190,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigen bijdrage Zvw	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Stand ontwerp-begroting	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Mutaties	Mutaties	Mutaties	Mutaties
	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019
Zvw-ontvangsten	**3.217,7**	**0,0**	**3.217,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Netto-Zvw-uitgaven	**41.146,3**	**– 973,7**	**40.172,7**	**– 1.163,0**	**– 1.228,6**	**– 1.187,7**	**– 1.193,4**
Wet langdurige zorg (Wlz)							
Binnen contracteerruimte	*16.401,3*	*75,4*	*16.476,7*	*370,3*	*551,6*	*651,3*	*582,3*
Ouderenzorg	8.857,0	70,0	8.927,0	207,8	350,8	428,8	359,8
Gehandicaptenzorg	6.032,0	– 79,9	5.952,1	– 58,9	– 22,7	1,2	1,2
Langdurige ggz	523,7	– 37,3	486,4	– 26,4	– 22,8	– 22,9	– 22,9
Volledig pakket thuis	186,0	70,7	256,7	72,0	73,6	75,6	75,6
Extramurale zorg	669,0	56,2	725,2	181,3	178,9	174,8	174,8
Overige binnen contracteerruimte	133,6	– 4,4	129,2	– 5,5	– 6,2	– 6,2	– 6,2
Persoonsgebonden budgetten	**810,0**	**361,5**	**1.171,5**	**374,3**	**429,0**	**422,8**	**422,8**
Buiten contracteerruimte	*2.244,9*	*– 84,8*	*2.160,1*	*– 408,0*	*– 788,9*	*– 806,6*	*– 822,0*
Kapitaallasten (nacalculatie)	1.355,0	85,1	1.440,1	58,8	32,6	0,0	0,0
Beheerskosten	197,1	– 54,7	142,4	– 54,7	– 54,7	– 54,7	– 54,7
Overig buiten contracteerruimte[3]	480,3	83,2	563,4	– 12,9	– 12,8	– 12,5	– 12,5
Nominaal en onverdeeld	212,6	– 198,4	14,2	– 399,2	– 754,0	– 739,4	– 754,8
Bruto-Wlz-uitgaven	**19.456,2**	**352,1**	**19.808,3**	**336,6**	**191,7**	**267,5**	**183,1**
Eigen betalingen Wlz	1.737,3	154,0	1.891,3	172,0	183,0	185,0	175,0
AWBZ-ontvangsten	**1.737,3**	**154,0**	**1.891,3**	**172,0**	**183,0**	**185,0**	**175,0**
Netto-Wlz-uitgaven	**17.718,9**	**198,1**	**17.917,0**	**164,6**	**8,7**	**82,5**	**8,1**
Begrotingsgefinancierd							
Wmo en Jeugdwet (Gemeentefonds)	7.050,2	– 94,2	6.955,9	– 231,5	– 110,4	– 138,3	– 127,3
Subsidieregeling overgang integrale tarieven MSZ	125,0	– 80,0	45,0	30,0	50,0	0,0	0,0
Subsidieregeling abortusklinieken	12,8	2,9	15,7	3,0	3,0	3,0	3,0
Zorgopleidingen (begroting VWS)	181,6	28,8	210,4	49,8	49,8	37,4	37,4
Wtcg (begroting VWS)	25,8	34,0	59,8	7,1	3,1	1,2	0,0
Zorg Caribisch Nederland (begroting VWS)	85,6	20,0	105,6	20,0	20,0	20,0	20,0
Loon- en prijsbijstelling (begroting VWS en Financiën)	8,1	– 7,7	0,3	– 12,0	– 23,6	– 28,9	– 35,6
Overig	37,0	– 37,1	– 0,1	0,0	10,3	10,3	10,3
Bruto-begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven	**7.526,1**	**– 133,4**	**7.392,7**	**– 133,6**	**2,4**	**– 95,4**	**– 92,2**
Terugontvangsten opleidingsfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Begrotingsgefinancierde BKZ-ontvangsten	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Netto-begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven	**7.526,1**	**– 133,4**	**7.392,7**	**– 133,6**	**2,4**	**– 95,4**	**– 92,2**
Totaal Bruto-BKZ-uitgaven	**71.346,4**	**– 754,9**	**70.591,5**	**– 960,0**	**– 1.034,6**	**– 1.015,6**	**– 1.102,6**
Totaal BKZ-ontvangsten	**4.955,0**	**154,0**	**5.109,0**	**172,0**	**183,0**	**185,0**	**175,0**
Totaal netto-BKZ-uitgaven	**66.391,4**	**– 908,9**	**65.482,5**	**– 1.132,0**	**– 1.217,6**	**– 1.200,6**	**– 1.277,6**

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
2 Bij de Zvw zijn onder de post overige opgenomen de deelsectoren; grensoverschrijdende zorg en multidisciplinaire zorgverlening
3 Bij de Wlz zijn onder de post overige opgenomen de deelsectoren; beheerskosten/diversen Wlz, tandheelkundige zorg Wlz, Medisch specialistische zorg Wlz, overige curatieve zorg Wlz en langdurige zorg onverdeeld.

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz.

De mutaties in de jaren 2016 tot en met 2019 hangen vooral samen met de verwerking van actualiseringcijfers en beleidsmatige mutaties. De reeks onder nominaal en onverdeeld bij de Zvw en Wlz betreffen voornamelijk mutaties van de raming van de loon- en prijsbijstelling. De reeks bij de begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven betreft voornamelijk beleidsmatige mutaties.

5. Verdieping in de BKZ-sectoren

In deze verdiepingsparagraaf wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de uitgaven onder het BKZ. Deze verdiepingsparagraaf is opgedeeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De mutaties zijn per deelsector toegelicht. Dit geeft een overzichtelijker en gedetailleerder beeld van de budgettaire ontwikkelingen binnen de afzonderlijke onderdelen van de zorg. De mutaties zijn weergegeven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2015. De toelichtingen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: nominaal, mee- en tegenvallers, beleidsmatig en technisch.

Onder de nominale bijstelling wordt de loon- en prijsbijstelling verantwoord. De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op de deelsectoren nominaal en onverdeeld. De tranche 2015 is in deze suppletoire begroting reeds toegedeeld aan de deelsectoren.

De mee- en tegenvallers bevat onder meer de actualisering van de zorguitgaven op basis van de meest recente cijfers van de NZa en het Zorginstituut Nederland. Onder beleidsmatig zijn opgenomen de mutaties uit de uitvoeringsbrief.

De technische mutaties betreffen voornamelijk herschikkingen en financieringsmutaties. Herschikkingen betreffen budgetneutrale verschuivingen tussen verschillende deelsectoren. Bij financieringsmutaties is sprake van een zeker tijdsverloop tussen het moment waarop de NZa de productieafspraken van partijen ontvangt en de verwerking daarvan in de budgetten en de bevoorschotting/declaraties van de instellingen. Als gevolg daarvan is het gebruikelijk dat de financiering binnen een jaargrens afwijkt van de uitgaven (budgetten) in dat jaar. Zo ontstaan zogeheten financieringsachterstanden of -voorsprongen. Deze verschillen worden in het daaropvolgende jaar verrekend. Tussen de jaren doen zich daardoor incidentele financieringsschuiven voor. Meerjarig gezien volgt de financiering echter altijd de uitgaven.

5.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Zvw. In de onderstaande tabellen wordt het totaal van de mutaties tussen de ontwerpbegroting 2015 en de 1e suppletoire begroting 2015 voor de Zvw per deelsector weergegeven en toegelicht.

Eerstelijnszorg (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
	2015	2015	2015
Huisartsenzorg	2.671,2	24,9	2.696,1
Tandheelkundige zorg	724,4	6,6	730,9
Paramedische zorg	672,4	– 23,8	648,7
Verloskundige zorg	217,6	4,0	221,6
Kraamzorg	298,7	16,8	315,5
Dieetadvisering	49,5	– 12,7	36,7
Zintuigelijk gehandicapten	171,0	1,7	172,7
Eerstelijns kortdurend verblijf	96,0	– 98,1	– 2,1
Totaal	**4.900,7**	**– 80,6**	**4.820,1**

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2015 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Huisartsenzorg *24,9*
Tandheelkundige zorg *2,2*
Paramedische zorg *3,0*
Verloskundige zorg *1,7*
Kraamzorg *1,0*
Dieetadvisering *0,2*
Zintuigelijk gehandicapten *0,6*
Eerstelijns kortdurend verblijf *0,3*

Mee- en tegenvallers

Actualisering zorguitgaven

Tandheelkundige zorg 22,4

Op basis van gegevens van het ZiNL is er sprake van een stijging van de uitgaven voor tandheelkundige zorg in 2015 van ruim € 22 miljoen.

Paramedische zorg – 26,8

De meevaller bij de paramedische zorg is het saldo van een tegenvaller bij ergotherapie (€ 2 miljoen) en meevallers bij fysiotherapie (€ 6 miljoen), logopedie (€ 22 miljoen) en oefentherapie (€ 1 miljoen).

Verloskundige zorg 2,3

Betreft structurele doorwerking van de hogere uitgaven in 2014.

Kraamzorg 15,8

Op basis van gegevens van ZiNL bleken de uitgaven voor kraamzorg in 2014 hoger dan geraamd. Deze opwaartse bijstelling wordt structureel doorgetrokken. De hogere uitgaven zijn onder meer het gevolg van stijgende geboortecijfers en hogere tarieven in de contractering.

Dieetadvisering – 12,9

Betreft doorwerking van lagere uitgaven voor dieetadvisering in 2014. In 2014 was sprake van een onderschrijding van € 17 miljoen. Een deel van de verklaring van die lagere uitgaven is dat na de heropname in het pakket in 2013 de diëtistenpraktijken weer op gang moeten komen. Omdat een substantieel deel van de dieetadvisering in de afgelopen jaren is gaan plaatsvinden binnen de ketenzorg, wordt verwacht dat een deel van deze meevaller structureel van aard is.

Herverdelingseffecten Zvw – 1,0

In februari 2015 zijn de realisatiecijfers 2014 AWBZ binnengekomen voor zowel de zorg in natura als het pgb. Deze uitvoeringscijfers zijn geanalyseerd, waarbij de raming aan de hand van de beschikbare modellen is

afgezet tegen de realisatie en gekeken is wat de verschuivingen tussen de domeinen zijn. Per saldo komen de uitgaven voor de Zvw hoger uit.

Beleidsmatige mutaties

Tarieven tandheelkunde – 18,0

De NZa heeft de maximumtarieven in de tandheelkundige zorg verlaagd. Dit leidt tot lagere uitgaven tandheelkundige zorg binnen het verzekerd pakket.

Uitstel overgang eerstelijns kortdurend verblijf naar Zvw – 96,3

Op aandringen van betrokken veldpartijen is besloten om de overheveling van kortdurend eerstelijns verblijf uit te stellen tot 1 januari 2016 en kortdurend eerstelijns verblijf met 1 jaar te continueren binnen de Wlz. Dit houdt in dat in 2015 kortdurend eerstelijns verblijf via een subsidieregeling onder de Wlz wordt gefinancierd en dat de middelen vanuit de Zvw worden overgeheveld naar de Wlz.

Tweedelijnszorg (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
	2015	2015	2015
Medisch-specialistische zorg	20.315,9	40,0	20.355,9
Geriatrische revalidatiezorg	780,4	– 23,4	756,9
Beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialische zorg	74,3	0,1	74,4
Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg	47,2	0,1	47,3
Beschikbaarheidbijdrage academische zorg	641,7	1,0	642,6
Overig curatieve zorg	380,4	– 9,4	371,0
Totaal	**22.239,7**	**8,3**	**22.248,1**

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2015 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Medisch specialistische zorg *15,0*
Geriatrische revalidatiezorg *1,3*
Beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialische zorg *0,1*
Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg *0,1*
Beschikbaarheidbijdrage academische zorg *1,0*
Overig curatieve zorg *0,6*

Mee- en tegenvallers

Actualisering zorguitgaven

Geriatrische revalidatiezorg – 24,7

Betreft structurele doorwerking van lagere uitgaven voor geriatrische revalidatiezorg in 2014. Uit actuele cijfers van het ZiNL komt naar voren dat de uitgaven in 2014 € 87,8 miljoen lager waren dan geraamd. Gelet op een eerder ingeboekte taakstelling van € 50 miljoen vanaf 2015 en aangezien de aanspraak met ingang van 2015 enigszins is verruimd, worden de lagere uitgaven in 2014 voor een bedrag van € 25 miljoen structureel verondersteld.

Overig curatieve zorg – 10,0

Betreft structurele doorwerking van lagere uitgaven voor overige curatieve zorg in 2014. Bij deze sector gaat het met name om eerstelijnsdiagnostiek en trombosediensten. De stijging van de uitgaven is de afgelopen jaren minder dan waarmee in de raming rekening is gehouden.

Beleidsmatige mutaties

Darmkankerscreening 25,0

Bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker is naar voren gekomen dat de kosten die ziekenhuizen maken voor het vervolgonderzoek naar aanleiding van de eerste screeningen hoger zijn dan waarmee in de oorspronkelijke ramingen rekening is gehouden. Tegelijkertijd blijkt het aantal vervolgonderzoeken hoger te zijn dan eerder werd verwacht. Daarom komt hiervoor € 25 miljoen structureel extra beschikbaar.

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
	2015	2015	2015
Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg	3.592,1	– 7,2	3.584,9
Totaal	**3.592,1**	**– 7,2**	**3.584,9**

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling 4,0

Dit betreft de tranche 2015 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

Herverdelingseffecten Zvw – 14,5

In februari 2015 zijn de realisatiecijfers 2014 AWBZ binnengekomen voor zowel de zorg in natura als het pgb. Deze uitvoeringscijfers zijn geanalyseerd, waarbij de raming aan de hand van de beschikbare modellen is

afgezet tegen de realisatie en gekeken is wat de verschuivingen tussen de domeinen zijn. Per saldo komen de uitgaven voor de Zvw hoger uit.

Beleidsmatige mutaties

Herverdelingseffecten 3,3

Deze mutatie is het saldo van enkele verschuivingen van de Zvw naar het jeugddomein en vice versa.

Genees- en hulpmiddelen (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
	2015	2015	2015
Geneesmiddelen	4.716,5	– 317,9	4.398,6
Hulpmiddelen	1.676,8	– 76,5	1.600,2
Totaal	**6.393,3**	**– 394,5**	**5.998,8**

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2015 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Geneesmiddelen *15,1*
Hulpmiddelen *5,4*

Mee- en tegenvallers

Actualisering zorguitgaven

Geneesmiddelen – 188,3

Betreft structurele doorwerking van de onderschrijding in 2014, die voornamelijk wordt veroorzaakt doordat de groei in het geneesmiddelengebruik lager uitvalt dan waarmee in de raming rekening werd gehouden, als gevolg van onder andere lagere volumegroei, een daling van de prijzen en succesvol gevoerd preferentiebeleid.

Hulpmiddelen – 82,8

Betreft structurele doorwerking van de onderschrijding in 2014, die valt te verklaren doordat de uitgaven in de hulpmiddelensector zich lijken te stabiliseren, waardoor niet alle beschikbaar gestelde groeiruimte nodig blijkt te zijn.

Beleidsmatige mutaties

Additionele ruimte preferentiebeleid geneesmiddelen – 149,2

Net als in 2014 is de verwachting dat voor 2015 en latere jaren niet alle groeiruimte benodigd is. Dit is onder andere het gevolg van het preferentiebeleid en de gematigde volumeontwikkeling.

Overige

wv geneesmiddelen 4,2

Deze post is het saldo van verschillende beleidsmatige mutaties.

wv hulpmiddelen 1,2

Dit betreft middelen voor de voorwaardelijke toelating van extramurale hulpmiddelen.

Wijkverpleging (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
	2015	2015	2015
Extramurale verpleging en verzorging	3.079,5	89,9	3.169,4
Totaal	**3.079,5**	**89,9**	**3.169,4**

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2015 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Extramurale verpleging *3,7*
Extramurale verpleging en verzorging pgb *0,4*

Mee- en tegenvallers

Herverdelingseffecten Zvw 73,9

De realisatiecijfers 2014 AWBZ voor zowel de zorg in natura als het pgb zijn geanalyseerd, waarbij de raming aan de hand van de beschikbare modellen is afgezet tegen de realisatie en gekeken is wat de verschuivingen tussen de domeinen zijn. Per saldo komen de uitgaven voor de Zvw hoger uit.

Beleidsmatige mutaties

Herverdelingseffecten 12,0

Deze mutatie is het saldo van enkele verschuivingen van de Zvw naar het jeugddomein en vice versa.

Ziekenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
	2015	2015	2015
Ambulancevervoer	551,3	0,6	551,9
Overige ziekenvervoer	142,1	– 18,6	123,4

	Stand ontwerpbe-groting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
	2015	2015	2015
Totaal	**693,4**	**– 18,0**	**675,3**

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2015 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Ambulancevervoer *0,6*
Overige ziekenvervoer *0,2*

Mee- en tegenvallers

Actualisering zorguitgaven

Overige ziekenvervoer – 10,5

Betreft de structurele doorwerking van de bijstelling van de uitgaven in 2014. De uitgaven voor ziekenvervoer zijn minder hard gestegen dan er aan groeiruimte beschikbaar was.

Beleidsmatige mutaties

Herverdeeleffecten – 8,3

Deze mutatie is het saldo van enkele verschuivingen van de Zvw naar het jeugddomein en vice versa.

Opleidingen (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbe-groting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
	2015	2015	2015
Opleidingen	1.228,9	1,7	1.230,6
Totaal	**1.228,9**	**1,7**	**1.230,6**

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling 1,7

Dit betreft de tranche 2015 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Overige Zvw (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
	2015	2015	2015
Grensoverschrijdende zorg	828,4	– 48,6	779,8
Multidisciplinaire zorgverlening	430,4	4,0	434,4
Totaal	**1.258,8**	**– 44,6**	**1.214,2**

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2015 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Grensoverschrijdende zorg *1,4*
Multidisciplinaire zorgverlening *4,0*

Mee- en tegenvallers

Actualisering zorguitgaven

Grensoverschrijdende zorg – 50,0

Betreft structurele doorwerking van over 2014 geraamde ontvangsten vanuit het buitenland voor zorg die in Nederland is verleend aan verdragsgerechtigden. Deze ontvangsten worden hoger geraamd dan eerder is verondersteld.

Nominaal en onverdeeld Zvw (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
	2015	2015	2015
Nominaal en onverdeeld Zvw	977,7	– 528,8	448,9
Totaal	**977,7**	**– 528,8**	**448,9**

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling – 88,3

Dit betreft de tranche 2015 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Nominale ontwikkeling – 235,8

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2015) van het Centraal Planbureau (CPB).

Beleidsmatige mutaties

Dekking ruimte subsidie kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg – 37,4

Dit betreft een overheveling van premiegefinancierde middelen die waren gereserveerd voor de UMC's als gevolg van het inhouden van de ILO als onderdeel van de afspraken uit het Zorgakkoord. Via toevoeging aan de kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg vloeien de middelen weer terug naar de sector.

IJklijnmutatie beleidsbrief kwaliteit loont – 10,0

De gereserveerde middelen in verband met de beleidsbrief Kwaliteit Loont worden overgeheveld naar de begroting van VWS.

P&M-intensivering beleidsbrief Kwaliteit Loont 10,0

In februari 2015 is met betrekking tot de voorgenomen wijziging van artikel 13 van de Zvw een alternatief pakket maatregelen gepresenteerd, waarmee langs de weg van kwaliteitsverbetering besparingen op de zorgkosten kunnen worden gerealiseerd. Kern van de maatregelen is dat het voor patiënten, zorgverleners en verzekeraars lonender wordt om te kiezen voor de beste zorg. Daarnaast wordt de positie van de patiënt versterkt en het evenwicht in de sector bevorderd. De Tweede Kamer is bij brief d.d. 6 februari 2015 (kenmerk TK 31 765, nr. 116) over het pakket maatregelen geïnformeerd. In het pakket zit ook een aantal personele en materiële intensiveringen. De maatregelen om kwaliteit leidend en lonend te maken, om de kwaliteitseisen aan het zorgaanbod aan te scherpen en om de transparantie van de kwaliteit te vergroten en om het evenwicht in de zorgsector te bevorderen, vragen om een investering in capaciteit van € 10 miljoen in 2015, oplopend naar € 14,5 miljoen structureel (vanaf 2017). Het betreft ondermeer intensiveringen bij het CIBG, de IGZ, de ACM en de NZa.

Vrijval nominaal en onverdeeld – 164,8

Er is sprake van vrijval op de post nominaal en onverdeeld. Deze ruimte is met name een gevolg van het verschil tussen de oorspronkelijk beschikbaar gestelde middelen voor groei en loon- en prijsbijstelling in de curatieve zorg en de in de verschillende zorgakkoorden gemaakte afspraken over de toegestane groei in die sectoren en de op grond daarvan niet benodigde middelen voor loon- en prijsbijstelling.

Overige – 2,5

Deze post is het saldo van verschillende beleidsmatige mutaties.

Zvw-ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbe-groting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
	2015	2015	2015
Eigen risico Zvw	3.190,7	0,0	3.190,7
Eigen bijdrage Zvw	27,0	0,0	27,0
Totaal	**3.217,7**	**0,0**	**3.217,7**

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

N.v.t.

5.2. Wet langdurige zorg (Wlz)

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Wlz. In de onderstaande tabellen wordt het totaal van de mutaties tussen de ontwerpbegroting 2015 en de 1e suppletoire begroting 2015 voor de Wlz per deelsector weergegeven en toegelicht.

Binnen contracteerruimte (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
	2015	2015	2015
Ouderenzorg	8.857,0	70,0	8.927,0
Gehandicaptenzorg	6.032,0	– 79,9	5.952,1
Langdurige ggz	523,7	– 37,3	486,4
Volledig pakket thuis	186,0	70,7	256,7
Extramurale zorg	669,0	56,2	725,2
Overige binnen contracteerruimte	133,6	– 4,4	129,2
Totaal	**16.401,3**	**75,4**	**16.476,7**

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2015 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling. De negatieve indexering in 2015 wordt verklaard door de overgangsfase die hoort bij de overstap van een systematiek van 50% voorcalculatie naar 100% voorcalculatie. Aan de ene kant is de geraamde loon- en prijsbijstelling voor 2015 laag en aan de andere kant resteert er nog een negatieve incidentele nacalculatie uit de oude systematiek.
Ouderenzorg – *32,3*
Gehandicaptenzorg – *23,4*
Langdurige ggz – *1,6*
Volledig pakket thuis – *1,2*
Extramurale zorg – *4,2*
Overige binnen contracteerruimte – *0,8*

Mee- en tegenvallers

Actualisering Wlz

Deze mutatie betreft de doorwerking in 2015 van de actualisering van de uitgaven 2014. Zoals gemeld in het jaarverslag 2014 zijn dit voorlopige cijfers van de NZa, op basis van de 2e-ronde productieafspraken over 2014. De mutatie is inclusief het effect van de Wlz-indiceerbaren.
Ouderenzorg – *30,7*
Langdurige ggz – *35,7*
Gehandicaptenzorg – *56,6*
Volledig pakket thuis *71,9*
Extramurale zorg *60,4*
Overige binnen contracteerruimte – *3,5*

Beleidsmatige mutaties

Extramuraliseringseffecten (zzp's 1–3 en zzp4) 133,0

Uit realisatiecijfers over de ontwikkeling van het aantal lage zzp's in de sector ouderenzorg blijkt dat de daling in 2014 minder snel gaat dan verwacht. Op basis van een meer gematigd uitstroomtempo in de rest van 2014 en in 2015 worden extra intramurale Wlz-uitgaven verwacht.

Persoonsgebonden budgetten (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
	2015	2015	2015
Persoonsgebonden budgetten	810,0	361,5	1.171,5
Totaal	**810,0**	**361,5**	**1.171,5**

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling 6,0

Dit betreft de tranche 2015 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Persoonsgebonden budgetten

Beleidsmatige mutaties

Brutering pgb 60,0

Met ingang van 2015 is het pgb in de Wlz omgezet van netto naar bruto. Het bruto pgb is hoger, omdat niet langer vooraf de eigen bijdrage wordt verrekend met de pgb-toekenning. De budgethouder dient in de Wlz zelf de eigen bijdrage te voldoen aan het CAK (en mag dit niet betalen met het pgb). Tegenover de hogere kosten van het bruto pgb staat een zelfde bedrag aan ontvangsten eigen bijdrage Pgb. De omzetting naar bruto Pgb is dus budgettair neutraal voor het BKZ.

Pgb-tekort Wlz wegens hogere toestroom 80,0

Als gevolg van een hoger dan verwachte toestroom van budgethouders in de laatste maanden van 2014 en een groter beroep op pgb-middelen door de groep Wlz-indiceerbaren dan verwacht, is aan het begin van het jaar een forse overschrijding ontstaan en is het pgb-kader met € 0,121 miljoen verhoogd.

Mee- tegenvallers

Actualisering Wlz 215,5

Deze mutatie betreft de doorwerking in 2015 van de actualisering van de uitgaven 2014. Zoals gemeld in het jaarverslag 2014 zijn dit voorlopige cijfers van de NZa, op basis van de 2e– ronde productieafspraken over 2014. De mutatie is inclusief het effect (ad € 180 miljoen) van de Wlz-indiceerbaren.

Kapitaalllasten (nacalculatie) (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbe-groting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
	2015	2015	2015
Kapitaallasten (nacalculatie)	1.355,0	85,1	1.440,1
Totaal	**1.355,0**	**85,1**	**1.440,1**

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling 2,6

Dit betreft de tranche 2015 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

Actualisering Wlz 65,5

Deze mutatie betreft de doorwerking in 2015 van de actualisering van de uitgaven 2014. Zoals gemeld in het jaarverslag 2014 zijn dit voorlopige cijfers van de NZa, op basis van de 2e-ronde productieafspraken over 2014.

Beleidsmatige mutaties

Extramuraliseringseffecten (zzp's 1–3 en zzp4) 17,0

Uit realisatiecijfers over de ontwikkeling van het aantal lage zzp's in de sector ouderenzorg blijkt dat de daling in 2014 minder snel gaat dan verwacht. Op basis van een meer gematigd uitstroomtempo in de rest van 2014 en in 2015 worden extra uitgaven kapitaallasten verwacht.

Beheerskosten (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbe-groting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
	2015	2015	2015
Beheerskosten	197,1	– 54,7	142,4
Totaal	**197,1**	**– 54,7**	**142,4**

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling 0,3

Dit betreft de tranche 2015 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Beleidsmatige mutaties

Premie reservering Wlz uitvoeringskosten – 55,0

Het gaat hier om een saldoreeks bestaande uit vrijvallende middelen uit het kader beheerskosten voor onder meer saneringskosten van instellingen in de langdurige zorg en middelen voor de bijdrage in het vrijwillige gebruik door de budgethouder van de SVB. Een deel van deze middelen zijn via een ijklijnmutatie overgeboekt naar de begroting van VWS ten behoeve van de uitvoering van pgb-trekkingsrechten door de SVB.

Overig buiten contracteerruimte (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
	2015	2015	2015
Overig buiten contracteerruimte	480,3	83,2	563,4
Totaal	**480,3**	**83,2**	**563,4**

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling – 2,4

Dit betreft de tranche 2015 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling. De negatieve indexering in 2015 wordt verklaard door de overgangsfase die hoort bij de overstap van een systematiek van 50% voorcalculatie naar 100% voorcalculatie. Aan de ene kant is de geraamde loon- en prijsbijstelling voor 2015 laag en aan de andere kant resteert er nog een negatieve incidentele nacalculatie uit de oude systematiek.

Mee- en tegenvallers

Actualisering Wlz 0,5

Deze mutatie betreft de doorwerking in 2015 van de actualisering van de uitgaven 2014. Zoals gemeld in het jaarverslag 2014 zijn dit voorlopige cijfers van de NZa, op basis van de 2e-ronde productieafspraken over 2014.

Beleidsmatige mutaties

Uitstel overgang eerstelijns kortdurend verblijf naar Zvw 96,3

Op aandringen van betrokken veldpartijen is besloten om de overheveling van kortdurend eerstelijns verblijf uit te stellen tot 1 januari 2016 en kortdurend eerstelijns verblijf met 1 jaar te continueren binnen de Wlz. Dit houdt in dat in 2015 kortdurend eerstelijns verblijf via een subsidieregeling onder de Wlz wordt gefinancierd en dat de middelen vanuit de Zvw worden overgeheveld naar de Wlz.

Ruimte abortusklinieken – 11,3

Dit betreft ruimte die is ontstaan als gevolg van het verhangen van de budgetten voor abortusklinieken van het budgettair kader zorg naar de VWS-begroting. De ruimte is gesaldeerd voor het knelpunt abortusklinieken dat op de VWS-begroting is ontstaan, onder andere als gevolg van de indexering van de tarieven.

Nominaal en onverdeeld (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
	2015	2015	2015
Nominaal en onverdeeld	212,6	– 198,4	14,2
Totaal	**212,6**	**– 198,4**	**14,2**

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Nominaal

Loon- en prijsbijstelling 56,9

Dit betreft de uitdeling van de (negatieve) tranche 2015 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Nominale ontwikkeling – 28,8

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2015) van het Centraal Planbureau (CPB).

Lpo tranche 2015 – 6,9

Dit betreft de nominale index tranche 2015.

Mee- en tegenvallers

Herverdelingseffecten Wlz – 142,1

Deze mutatie betreft de doorwerking in 2015 van de actualisering van de uitgaven 2014. Zoals gemeld in het jaarverslag 2014 zijn dit voorlopige cijfers van de NZa, op basis van de 2e-ronde productieafspraken over 2014. De mutatie is inclusief het effect van de Wlz-indiceerbaren.

Beleidsmatige mutaties

Kasschuif groeiruimte care – 50,0

Om een meer evenwichtige verdeling van de middelen groeiruimte care over de jaren heen te bereiken, wordt de beschikbare ruimte in 2015 verlaagd en via een kasschuif overgeheveld naar 2016.

Vrijval CIZ – 23,0

Deze vrijval ontstaat door het wegvallen van taken bij het CIZ.

Overige 2015 – 11,0

Dit betreft de inzet van middelen voor frictieproblematiek HLZ

Herijking budget Wmo 10,0

Het overgehevelde budget voor GGZc is eenmalig met € 10 miljoen bijgesteld.

Overige – 3,4

Dit betreft diverse overige beleidsmatige mutaties

Wlz-ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbe-groting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting
	2015	2015	2015
Eigen betalingen Wlz	1.737,3	154,0	1.891,3
Totaal	**1.737,3**	**154,0**	**1.891,3**

Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting

Technisch

Brutering pgb 60,0

Tegenover de hogere kosten van het bruto pgb staat eenzelfde bedrag aan ontvangsten eigen bijdrage Pgb.

Eigen bijdrage AWBZ 94,0

In de begroting is vanaf 2015 een derving van eigen bijdragen als gevolg van de extramuralisering verwerkt van € 169 miljoen. De derving valt echter € 94 miljoen lager uit op basis van een hogere opbrengst van de eigen bijdragen in 2014 dan voorzien en een kleinere daling van het aantal intramurale plaatsen dan eerder geraamd.